



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

RESGATES E TRANSFERÊNCIAS FORNECEDORES

JANEIRO 2015



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12628	Data da Transferência:	08/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	0,10	(Dez Centavos)	
Histórico:	AJUSTE DE BOLETIM PAGAMENTO DE PENSÃO		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 08 de Janeiro de 2015

GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

0138642-2
08/01/2015

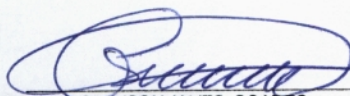


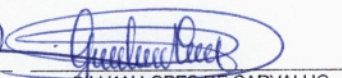
Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

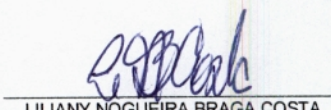
Número da Transferência:	12664	Data da Transferência:	15/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	5.341,17	(Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG DEZ/2014		

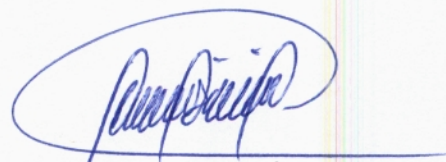
PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Janeiro de 2015

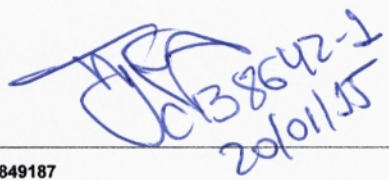

 GLAYSON ALVES SOARES
 PRESIDENTE PREVIPALMAS


 GILVAN LOPES DE CARVALHO
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E


 CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


 Roosevelt de Sousa Ribeiro
 Diretor de Controle do Tesouro
 Secretaria Mun. de Finanças
 Matrícula: 413018790


 138642-1
 29/01/15

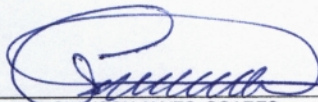


Senhor Gerente,

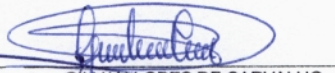
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12663	Data da Transferência:	15/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	2007-3 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	5.341,17	(Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Dezessete Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG DEZ/2014		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Janeiro de 2015



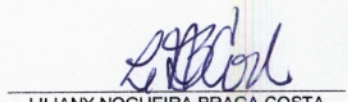
GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS



GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

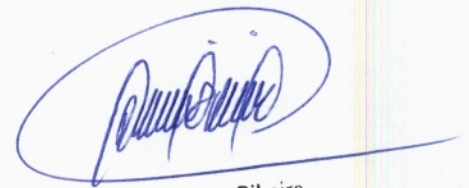


CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


20/01/15



Roosevelt de Sousa Ribeiro
Diretor de Controle do Tesouro
Secretaria Mun. de Finanças
Matrícula: 413018790



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12662	Data da Transferência:	15/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	93.779,66	(Noventa e Três Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Janeiro de 2015

GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

0138642-1
20/01/15

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Diretor de Controle do Tesouro
Secretaria Mun. de Finanças
Matrícula: 413018790




Senhor Gerente,

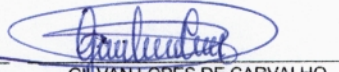
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12661	Data da Transferência:	15/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	93.779,66	(Noventa e Três Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG DEZ/2014		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 15 de Janeiro de 2015



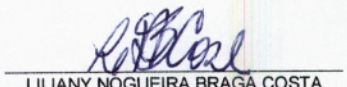
GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS



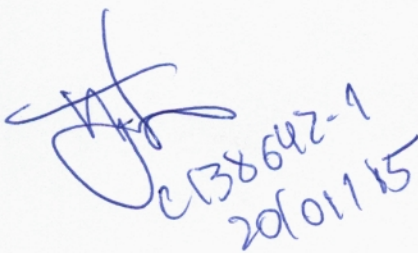
GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



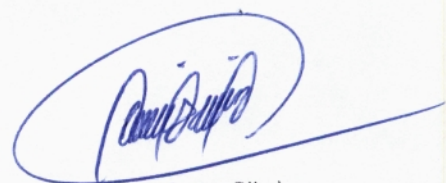
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL



Handwritten signature and notes: 138642-9, 20/01/15



Roosevelt de Sousa Ribeiro
Diretor de Controle do Tesouro
Secretaria Mun. de Finanças
Matricula: 413018790



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12660	Data da Transferência:	15/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	30.231,90		(Trinta Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos)
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DEZ/2014 E PATRONAIS		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2015

GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

138642-1
20/01/15

Roosevelt de Sousa Ribeiro
Diretor de Controle do Tesouro
Secretaria Mun. de Finanças
Matricula: 413018790



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12758	Data da Transferência:	27/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	CORRENTES 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	54.634,71	(Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS FOPAG JAN/2015		

PALMAS - TO em Terça-feira , 27 de Janeiro de 2015

GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

29/01/15



Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12757	Data da Transferência:	27/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	64.156,91	(Sessenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)	
Histórico:	REGASTE PARA POSTERIOR PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS JAN/2015		

PALMAS - TO em Terça-feira , 27 de Janeiro de 2015

GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL
Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1
29/01/15

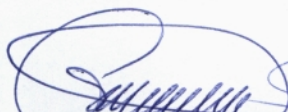


Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12775	Data da Transferência:	29/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	512.811,01	(Quinhentos e Doze Mil e Oitocentos e Onze Reais e Um Centavo)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JAN/2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015



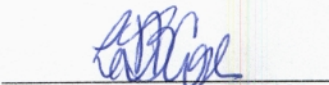
GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS



GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURE MUNICIPAL



Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

29/01/15

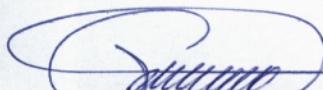


Senhor Gerente,

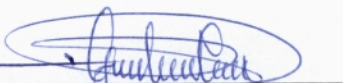
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12774	Data da Transferência:	29/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	10.412,94	(Dez Mil e Quatrocentos e Doze Reais e Noventa e Quatro Centavos)	
Histórico:	TRASNFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JAN/2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 29 de Janeiro de 2015



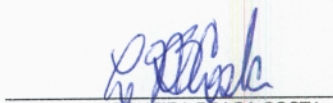
GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS




GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL



Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

29/01/15




Senhor Gerente,

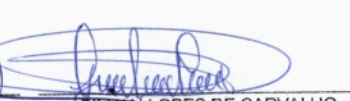
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12776	Data da Transferência:	29/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	2007-3 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	84.672,09	(Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Nove Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR PAGAMENTO FOPAG JAN/2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 29 de Janeiro de 2015



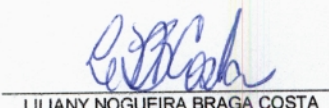
GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS



GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL

Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

29/01/15

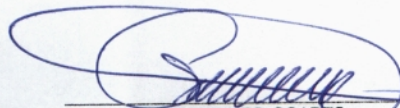


Senhor Gerente,

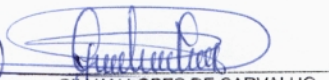
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12778	Data da Transferência:	29/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	60267-1 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	78.998,65	(Setenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JAN/2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015



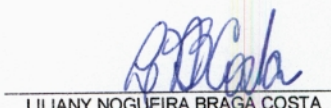
GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS



GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

29/01/15

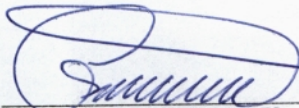


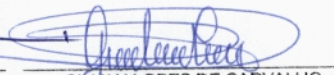
Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

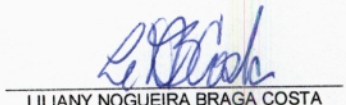
Número da Transferência:	12773	Data da Transferência:	29/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	523.223,95	(Quinhentos e Vinte e Três Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA POSTERIOR PAGAMENTO FOPAG JAN/2015 SERVIDORES INATIVOS		


PALMAS - TO em Quinta-feira , 29 de Janeiro de 2015


GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMAS


GILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E


CELSON ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇAS


LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL


Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat: 138642-1

29/01/15



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

Número da Transferência:	12777	Data da Transferência:	29/01/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	113-3 - 03610000007 - PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	40657		
Valor:	5.673,44	(Cinco Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)	
Histórico:	TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG JAN/2015 SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015

GLAYSON ALVES SOARES
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLAUDIO ARAUJO SCHULLER
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Francisco J. Santana Júnior
Assistente de Atendimento
Mat.: 138642-1

29/01/15