



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

# **RESGATES E TRANSFERÊNCIAS FORNECEDORES**

## **MARÇO 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:

<b>Número da Transferência:</b>	13315	<b>Data da Transferência:</b>	10/03/2015
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	36153		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	2007-3 IMA B - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>Valor:</b>	9.180.000,00	(Nove Milhões e Cento e Oitenta Mil Reais)	
<b>Histórico:</b>	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 30 de Abril de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



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:	13314	Data da Transferência:	10/03/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	2007-3 FICB2024 - 036100000007 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	TIT PUBLICO RF 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	4065		
Valor:	10.820.000,00	(Dez Milhões e Oitocentos e Vinte Mil Reais)	
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 30 de Abril de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ECLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇASCLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



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:	13301	Data da Transferência:	10/03/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Depositar na	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	20.000.000,00	(Vinte Milhões de Reais)	
Histórico:	RESGATE PARA CONTA ARRECADADORA		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 29 de Abril de 2015

WALLY APARECIDA MACEDO VIDOVIX  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

GILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL

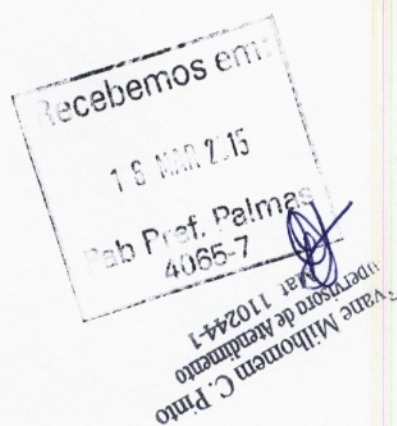


Senhor Gerente,

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:	13012	Data da Transferência:	11/03/2015
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:	24.371,51	(Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 12 de Março 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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

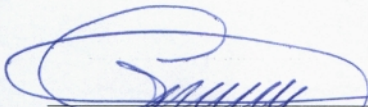
Senhor Gerente,

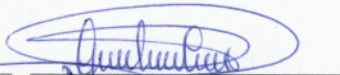
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta

municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

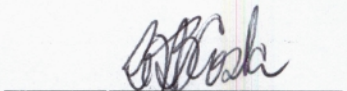
<b>Número da Transferência:</b>	13018	<b>Data da Transferência:</b>	12/03/2015
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	138-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>Valor:</b>	103.445,66	(Cento e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
<b>Histórico:</b>	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG FEV/2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 12 de Março de 2015

  
 GLAYSON ALVES SOARES  
 PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
 GILVAN LOPES DE CARVALHO  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

  
 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Recebemos em:  
 16 MAR 2015  
 Cab. Pref. Palmas  
 40657-7  
  
 Evane Milhomem C. Pinto  
 Supervisora de Atendimento  
 Mat. 110244-1

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:

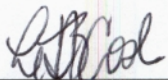
Número da Transferência:	13019	Data da Transferência:	12/03/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	138-9 - 03610000007 - ARRECADADORA - FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PALMAS	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	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:	103.445,66	(Cento e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RETENÇÕES FOPAG FEV/2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 12 de Março de 2015

  
GLAYSON ALVES SOARES  
PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
GILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOURO MUNICIPAL



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

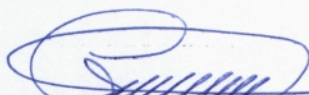
Senhor Gerente,

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:	13020	Data da Transferência:	12/03/2015
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:	6.838,73	(Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO RETENÇÕES FOPAG FEV/2015		


PALMAS - TO em Quinta-feira , 12 de Março de 2015



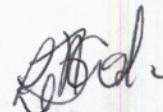
GLAYSON ALVES SOARES  
PRESIDENTE PREVIPALMAS



GILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Recebemos em  
16 MAR 2015  
Cab. Pref. Palmas  
4065-7

Evane Milhomem C. Pinto  
Supervisora de Atendimento  
Mat 110244-1



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Senhor Gerente,

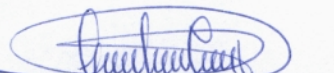
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta

municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

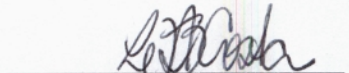
Número da Transferência:	13021	Data da Transferência:	12/03/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	20073 - 03610000007 - PREVIPALMAS FPC - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CAPITALIZADA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência:	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:	6.838,73	(Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG FEV/2015		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 12 de Março de 2015

  
 GLAYSON ALVES SOARES  
 PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
 GILVAN LOPES DE CARVALHO  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

  
 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Recebemos em  
 16 MAR 2015  
 Cab Pref. Palmas  
 4065-7

  
 Evane Milhomem C. Pinto  
 Supervisora de Atendimento  
 Mat 110244-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS


Senhor Gerente,

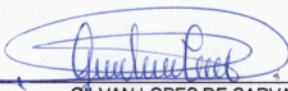
Solicitamos a transferência da importância abaixo, entre as contas neste especificadas, referente a compromissos da administração desta

municipalidade ou cumprimento de instruções de legislação específica, como segue:

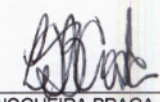
Número da Transferência:	13016	Data da Transferência:	12/03/2015
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA 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:	26.227,39	(Vinte e Seis Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)	
Histórico:	RESGATE REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÕES FOPAG FEV/2015		


PALMAS - TO em Quinta-feira , 12 de Março de 2015

  
 GLAYSON ALVES SOARES  
 PRESIDENTE PREVIPALMAS

  
 GILVAN LOPES DE CARVALHO  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

  
 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL

Recebemos em:  
 16 MAR 2015  
 Cab Pref. Palmas  
 4065-7  
  
 Evane Milhomem C. Pinto  
 Supervisora de Atendimento  
 Mat 110244-1



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: 13073 Data da Transferência: 25/03/2015

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: 103.116,03 (Cento e Três Mil e Cento e Dezesesseis Reais e Três Centavos)

Histórico: RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2015 - SERVIDORES INATIVOS

PALMAS - TO em Quarta-feira , 25 de Março 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  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1

27-03-15



## 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:	13071	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	11.142,94	(Onze Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)	
Histórico:	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Março de 2015



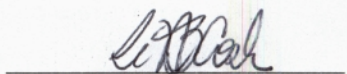
GLAYSON ALVES SOARES  
PRESIDENTE PREVIPALMAS



GILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



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

27-03-15



## 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:	13070	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	598.573,89	(Quinhentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 25 de Março de 2015

GLAYSON ALVES SOARES  
PRESIDENTE PREVIPALMASGILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO EGLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇASLILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1  
27-03-15



## 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:	13069	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	60.418,24	(Sessenta Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte e Quatro Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2015 - SERVIDORES ATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Março de 2015



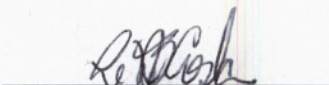
GLAYSON ALVES SOARES  
PRESIDENTE PREVIPALMAS




GILVAN LOPES DE CARVALHO  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E



GLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETARIO DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA DO TESOUREO MUNICIPAL



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

27-03-15



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:	13068	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	68.822,04	(Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO2015 - SERVIDORES ATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 25 de Março 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  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1  
27-03-15



## 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:	13076	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	2.991,75	(Dois Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Março 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  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1  
27-03-15





## 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:	13077	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	100.124,28	(Cem Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira , 25 de Março 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

138642-  
27-03-15



## 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:	13072	Data da Transferência:	25/03/2015
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:	587.430,95	(Quinhentos e Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos)	
Histórico:	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2015 - SERVIDORES INATIVOS		

PALMAS - TO em Quarta-feira, 25 de Março de 2015

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

C138647-1  
27-03-15



## 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:	13081	Data da Transferência:	26/03/2015
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:	25.247,93	(Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)	
Histórico:	RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 26 de Março 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  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat.: 138642-1

27-03-15