



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:	16974	Data da Transferência:	17/10/2016
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:	91.010,35	(Noventa e Um Mil e Dez Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO PASEP E JAIME CAMARA		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 17 de Outubro de 2016



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

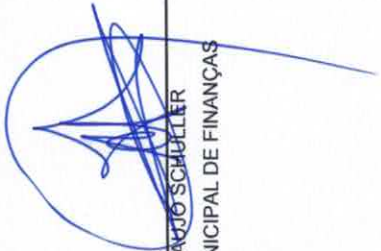
Olivier Leal Pires  
Supervisor de Atendimento

24/10/16  
10:15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA**  
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO N°: 1167 De 17/10/2016  
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA: 36153  
CONTA DEBITO: 600326 - 03610000007 - ARRECADADORA

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	3615-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17/10/2016	77.692,10
<b>TOTAL:</b>					<b>77.692,10</b>

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO ARAÚJO SCHELLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
MICHELE ARONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



## 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:	16972	Data da Transferência:	17/10/2016
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	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	77.692,10	(Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)	
Histórico:	CONSIGNADO		

PALMAS - TO em Segunda-feira, 17 de Outubro de 2016



CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E




## 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:	16972	Data da Transferência:	17/10/2016
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	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS FPP	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
Valor:	77.692,10	(Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)	
Histórico:	CONSIGNADO		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 17 de Outubro de 2016

  
CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOIRO  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





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:	16970	Data da Transferência:	17/10/2016
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:	77.692,10	(Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 17 de Outubro de 2016

  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

## 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>	16970	<b>Data da Transferência:</b>	17/10/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	600326 FLUXO - 03610000007 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	<b>Fonte:</b>	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Agência:</b>	3615-3		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</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>Valor:</b>	77.692,10	(Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE CONSIGNADOS		

PALMAS - TO em Segunda-feira , 17 de Outubro de 2016

  
 CLÁUDIO ARAUJO SCHULLER  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
 DIRETORA GERAL DO TESOIRO

  
 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
 PRESIDENTE INTERINA

  
 MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
 DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



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:	16411	Data da Transferência:	02/08/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109		
Retirar da conta:	60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP	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:	3.468,98	(Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)	
Histórico:	ESTORNO DE VALOR MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2016		

PALMAS - TO em Terça-feira, 02 de Agosto de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



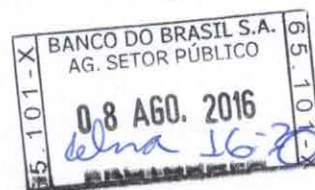
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
BOLETIM DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 1087 De 02/08/2016  
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA: 3615-3  
CONTA DEBITO: 60267-1 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS FPP

ITEM	CONTA CREDITO	AGÊNCIA	BANCO	DATA	VALOR
1	600326 - 03610000007 - ARRECADADORA	36153	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	02/08/2016	3.488,98
TOTAL:					3.488,98

  
CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO MUNICIPAL

  
MICHELINE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA








## 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:	16939	Data da Transferência:	11/10/2016
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:	1.734,75	(Um Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO EMBRATEL		

PALMAS - TO em Terça-feira , 11 de Outubro de 2016

  
CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
Francisco J. Santana Júnior  
Assistente de Atendimento  
Mat: 138642-1

11/10/16



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:	16906	Data da Transferência:	06/10/2016
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Retirar da conta:	60266-3 AP - 03610000007 - APLICAÇÃO		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	3615-3		
CNPJ e Órgão:	5278848000109	Fonte:	005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D
Depositar na	60266-3 - 03610000007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS		
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Agência:	36153		
Valor:	825,38	(Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG		

PALMAS - TO em Quinta-feira , 06 de Outubro de 2016



CLAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREO



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E



## 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: 16899      Data da Transferência: 06/10/2016

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Retirar da conta: 107-9 IRF-M 1 - 03610000007 - FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL - IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D  
Agência: 40657

---

CNPJ e Órgão: 5278848000109

Depositar na: 107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte: 005000199 - RECURSOS RPPS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO INICIAL PARA D  
Agência: 40657

---

Valor: 7.405,51      (Sete Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

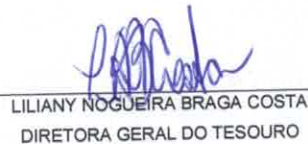
---

Histórico: PAGAMENTO COMBUSTIVEL , MAN AR CONDICIONADO E ALUGUEL DE AUTOMOVEL

PALMAS - TO em Quinta-feira , 06 de Outubro de 2016



CLÁUDIO ARAÚJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOUREIRO




MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA



MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E

Recebido em  
11/10/16  
às  
09:30h



Paulo Cesar Gonçalves da Silva  
Gerente Geral  
Matr.: 071003-2  
Pob Prefeitura Municipal/TO  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





## 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>	16882	<b>Data da Transferência:</b>	04/10/2016
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Retirar da conta:</b>	107-9 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 ECONOMICA FEDERAL		
<b>Agência:</b>	40657		
<b>CNPJ e Órgão:</b>	5278848000109		
<b>Depositar na</b>	107-9 - 03610000007 - PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS E DESPESAS CORRENTES	<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>	7.800,00	(Sete Mil e Oitocentos Reais)	
<b>Histórico:</b>	CALCULO AUTUARIAL		

PALMAS - TO em Terça-feira , 04 de Outubro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
GEAUDIO ARAUJO SCHULLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
\_\_\_\_\_  
LILIANY NOGUEIRA BRAGA COSTA  
DIRETORA GERAL DO TESOURO  
\_\_\_\_\_  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
PRESIDENTE INTERINA  
\_\_\_\_\_  
MICHELE AFONSO RODRIGUES MOURA  
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  
Francisco J. Sant'Ana Junior  
Assistente de Administração  
Mat.: 138642-1  
04/10/16