

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015 Remessa : 000147					
CAPS AGUA DOCE	11.430.533/0001-20	001	0207-0	00.000.009.749-7	5.000,00
CAPS BALNEARIO PICARRA	04.402.872/0001-37	001	3257-3	00.000.013.879-7	5.000,00
CAPS GASPAR	11.436.906/0001-70	001	0921-0	00.000.025.441-X	5.000,00
CAPS MONDAI	11.386.903/0001-79	001	0948-2	00.000.015.501-2	5.000,00
CAPS MONTE CASTELO	11.455.792/0001-05	001	2323-X	00.000.009.403-X	5.000,00
CAPS SANTA CECILIA	11.416.993/0001-01	001	2572-0	00.000.018.703-8	5.000,00
CAPS SAO CARLOS	11.553.540/0001-19	001	1395-1	00.000.015.941-7	5.000,00
CAPS SIDEROPOLIS	82.929.407/0001-62	001	2688-3	00.000.043.723-9	5.000,00
SMS BALNEARIO CAMBORIU	10.459.525/0001-43	001	1489-3	00.000.031.755-1	15.000,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.002.328-0	20.000,00
SMS DIONISIO CERQUEIRA	83.026.773/0001-74	001	1055-3	00.000.058.045-7	5.000,00
SMS IBIRAMA	83.102.418/0001-37	001	0696-3	00.000.019.852-8	5.000,00
SMS ICARA	11.391.558/0001-61	001	2118-0	00.000.021.626-7	5.000,00
SMS PALMITOS	85.361.863/0001-47	001	0736-6	00.000.058.041-4	5.000,00
SMS QUILOMBO	83.021.865/0001-61	001	1393-5	00.000.021.998-3	5.000,00
SMS SANTO AMARO DA IMP	02.307.876/0001-00	001	2600-X	00.000.019.219-8	5.000,00
Total parcial:	R\$ 105.000,00	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 105.000,00	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 105.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3582-3
 Conta Corrente Debitada: 00.000.300.090-7

JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING
 CPF 901.403.629-91

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

MURILO RONALD CAPELLA
 CPF 001.845.949-87

