PSF/PRÓCIS
Competência: SET/14

CONFIRMADA BANCO
15 JAN. 2015

BANCO DO BRASIL

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Autorização para Liberação dos creditos - Pag302

14/01/2015

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/03/2015	Remessa : 000226				
SMS BELA VISTA DO TOLD	01.612.888/0001-86	001	5240-X	00.000.262.487-7	2.550,00
SMS BOCAINA DO SUL	11.679.183/0001-30	001	5215-9	00.000.006.693-1	2.550,00
SMS BOM JESUS	01.551.148/0001-87	001	5239-6	00.000.237.175-8	2.550,00
SMS BOM RETIRO	82.777.343/0001-21	001	5389-9	00.000.056.046-4	5.950,00
SMS CALMON	95.949.806/0001-37	001	5262-0	00.000.038.446-1	5.100,00
SMS CAMPO BELO DO SUL	82.777.319/0001-92	001	5371-6	00.000.048.848-8	4.250,00
SMS CAMPO ERE	11.307.776/0001-75	001	1718-3	00.000.014.229-8	9.350,00
SMS CAPAO ALTO	01.599.409/0001-39	001	5215-9	00.000.601.735-5	2.550,00
SMS CAXAMBU DO SUL	83.021.816/0001-29	001	5302-3	00.000.061.259-6	4.250,00
SMS CERRO NEGRO	95.991.097/0001-58	001	5371-6	00.000.067.745-0	2.550,00
SMS ENTRE RIOS	01.612.698/0001-69	001	5428-3	00.000.044.280-1	2.550,00
SMS FLOR DO SERTAO	01.566.621/0001-08	001	5424-0	00.000.005.022-9	2.550,00
SMS GUATAMBU	95.990.206/0001-12	001	5302-3	00.000.085.077-2	4.250,00
SMS IPUACU	95.993.028/0001-83	001	5245-0	00.000.154.114-5	5.100,00
SMS ITAIOPOLIS	83.102.517/0001-19	001	5373-2	00.000.111.995-8	17.850,00
SMS LEBON REGIS	83.074.310/0001-88	001	5260-4	00.000.091.384-7	7.650,00
SMS MONTE CARLO	04.923.189/0001-45	001	5254-X	00.000.212.938-8	10.200,00
SMS MONTE CASTELO	83.102.525/0001-65	001	5402-X	00.000.076.505-8	6.800,00
SMS PAPANDUVA	83.102.533/0001-01	001	5253-1	00.000.144.239-2	11.050,00
SMS PASSOS MAIA	95.993.085/0001-62	001	5244-2	00.000.094.208-1	5.100,00
SMS PONTE ALTA	83.755.850/0001-27	001	5312-0	00.000.045.549-0	5.100,00
SMS RIO RUFINO	95.991.071/0001-00	001	5243-4	00.000.097.395-5	2.550,00
SMS SANTA TEREZINHA	95.951.323/0001-77	001	5372-4	00.000.074.701-7	6.800,00
SMS SAO JOSE DO CERRIT	82.777.327/0002-10	001	5284-1	00.000.066.856-7	5.100,00
SMS TIMBO GRANDE	78.497.492/0001-60	001	5447-X	00.000.019.928-1	6.800,00

Total parcial: R$ 141.100,00 quantidade: 00025

Total geral : R$ 141.100,00 quantidade: 00025

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R$ 141.100,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

PSF/PRÓCIS
Competência: SET/14