

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2020 Remessa : 000245			
ANTONIO MENDONCA DO VA	151.503.158-69	001 0888-5 00.000.020.484-6	200,00
DOMINGOS JORGE DE AREA	019.840.303-88	001 0888-5 00.000.019.693-2	200,00
FRANCISCA IRAILDES LEA	922.660.703-63	001 0888-5 00.000.008.753-X	200,00
FRANCISCO LEAL DOS SAN	017.919.863-74	001 0888-5 00.000.024.794-4	200,00
FRANCISCO PAULO DE MOU	824.633.013-68	001 0888-5 00.000.020.436-6	200,00
GONCALO ADRIANO LEAL S	968.047.503-49	001 0888-5 00.000.020.931-7	200,00
IDIA MACEDO DA SILVA	205.203.443-91	001 0888-5 00.000.010.536-8	200,00
INGRID RODRIGUES DA SI	829.663.463-53	001 4404-0 00.000.012.166-5	400,00
IONNE SOARES SARMENTO	029.278.813-40	001 0888-5 00.000.028.218-9	200,00
IRANILDES BATISTA VASC	767.459.533-15	001 0888-5 00.000.005.315-5	200,00
IRISVALDO BERTO DA SIL	066.837.493-45	001 0888-5 00.000.024.481-3	200,00
IVANA LEAL DA SILVA	015.921.973-61	001 0888-5 00.000.020.853-1	200,00
JAQUELINE LEAL DOS SAN	008.313.883-82	001 0888-5 00.000.017.167-0	200,00
JOAO BATISTA DA SILVA	446.185.813-87	001 0888-5 00.000.014.610-2	200,00
JOSE CASSIANO DOS SANT	565.594.703-00	001 0888-5 00.000.019.319-4	200,00
JOSILEIA MENDES DA SIL	994.929.893-87	001 0888-5 00.000.011.513-4	200,00
LUCILENE MARIA LEAL	922.698.183-34	001 0888-5 00.000.007.663-5	200,00
MARCIA DE ANDRADE SILV	995.706.703-63	001 0888-5 00.000.018.497-7	200,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA	736.867.783-00	001 0888-5 00.000.012.161-4	200,00
MARICELIA RODRIGUES DO	722.775.053-15	001 0888-5 00.000.016.843-2	200,00
MERCEDES MARIA DE OLIV	396.923.453-00	001 0888-5 00.000.020.236-3	200,00
FEDRINA ARAUJO G DA SI	398.165.403-04	001 0888-5 00.000.014.605-6	200,00
RAQUEL LEAL LIMA DANT	925.969.323-34	001 0888-5 00.000.030.171-X	200,00
SANDRA RIBEIRO LEAL E	939.624.873-87	001 0888-5 00.000.020.440-4	200,00
YARA QUADROS SOARES	010.450.053-04	001 0888-5 00.000.016.089-X	200,00
ZILDA TOMAZ DA SILVA	838.315.683-91	001 0888-5 00.000.010.619-4	400,00
Total parcial:	R\$ 5.600,00	quantidade: 00026	
Total geral :	R\$ 5.600,00	quantidade: 00026	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00026 registro(s) no valor total de R\$ 5.600,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0888-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.030.332-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO D AGUA DO PIAUI