



INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO

Autarquia Municipal

CNPJ: 59.149.823/0001-26

Inscrição Estadual: 635.024.579.114

" RELAÇÃO DE REPASSES – DE 01/01/2020 A 31/12/2020 "

DE: PMSBC
PARA: SANTANDER

RECEBIDO	20/02/2020	2.000.000,00
RECEBIDO	20/03/2020	2.000.000,00
RECEBIDO	17/04/2020	2.000.000,00
RECEBIDO	20/05/2020	2.000.000,00
RECEBIDO	19/06/2020	2.000.000,00
RECEBIDO	20/07/2020	3.000.000,00
RECEBIDO	19/08/2020	2.600.000,00
RECEBIDO	18/09/2020	2.600.000,00
RECEBIDO	20/10/2020	2.600.000,00
RECEBIDO	19/11/2020	2.600.000,00
RECEBIDO	18/12/2020	<u>2.600.000,00</u>

REPASSES RECEBIDOS: 26.000.000,00

DE: SANTANDER
PARA: SBPREV

CONCEDIDO	27/02/2020	-379.161,95
CONCEDIDO	26/03/2020	-691.269,82
CONCEDIDO	29/04/2020	-1.022.125,15
CONCEDIDO	28/05/2020	-391.547,09
CONCEDIDO	29/06/2020	-516.593,51
CONCEDIDO	29/07/2020	-384.190,88
CONCEDIDO	27/08/2020	-387.461,75
CONCEDIDO	29/09/2020	-388.951,66
CONCEDIDO	28/10/2020	-410.295,35
CONCEDIDO	27/11/2020	-384.005,44
CONCEDIDO	21/12/2020	<u>-542.486,88</u>

REPASSES CONCEDIDOS: -5.498.089,48

Fonte: ORCOM – M090-CTP 6221

ANA LUISA OLIVEIRA PONTES Diretora Superintendente do IMASF	CAROLINA DE FÁTIMA SILVÉRIO Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro	ALESSANDRA L. M. BASTOS Diretora de Seção	MARIO GONZAGA DA SILVA Contador CRC-1SP119729/O-8
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------