



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 01/01/2021 A 26/10/2021 "

DE: PMSBC
PARA: SANTANDER

RECEBIDO	22/02/2021	2.500.000,00
RECEBIDO	19/03/2021	2.500.000,00
RECEBIDO	26/04/2021	2.500.000,00
RECEBIDO	21/05/2021	<u>1.500.000,00</u>

REPASSES RECEBIDOS: 9.000.000,00

DE: SANTANDER
PARA: SBPCREV

CONCEDIDO	28/01/2021	-416.209,21
CONCEDIDO	25/02/2021	-382.711,85
CONCEDIDO	25/03/2021	-379.471,23
CONCEDIDO	29/04/2021	-462.219,20
CONCEDIDO	27/05/2021	-384.711,15
CONCEDIDO	29/06/2021	-385.075,31
CONCEDIDO	29/07/2021	-280.547,41
CONCEDIDO	27/08/2021	-281.873,41
CONCEDIDO	28/09/2021	-290.815,05
CONCEDIDO	26/10/2021	-307.692,07

REPASSES CONCEDIDOS: -3.571.325,89

Fonte: ORCOM – M090-CTP 6221

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