

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO / 2021

CONVÊNIO N.º 002/2018

CONTAS: 316-5 CEF - INTERVENÇÃO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Subvenção Social*1	20,25	2.1	Subvenção Social*2	3.400,00
1.1.1	Receita Operacional	20,25	2.1.1	Despesa Operacional	3.400,00
	Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	-	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	-
	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,25	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	-
	Aplicação Fic Giro	-	2.1.1.4	Provisões CLT	-
	Aplicação CDB	-	2.1.1.5	Serviços de Terceiros	3.400,00
1.1.2	Receita Não Operacional no mês	-	2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ	-
	Rendimento de Aplicação Financeira CDB - Conta 316-5	-	2.1.1.7	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.8	Laboratório Externo	-
			2.1.1.9	Serviços de Manutenção	-
			2.1.1.10	Gases Medicinais	-
			2.1.1.11	Materiais Hospitalares	-
			2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares	-
			2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis	-
			2.1.1.14	Telefonia	-
			2.1.1.15	Água e Esgoto	-
			2.1.1.16	Energia Elétrica	-
			2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.	-
			2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto	-
			2.1.1.19	Combustível	-
			2.1.1.20	Parcelamentos	-
			2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA	-
			2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		20,25	TOTAL		3.400,00

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de agosto de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente

SCMI

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 44.434.453-7
 Carregado de Controle Fino

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1. Receita	20,25	1. Saldo Anterior Total	20,25
1.1 Receita Operacional	20,25	316-5 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,25
	-	Aplicação Fic Giro	-
	-	Aplicação CDB	-
1.1.2 Receita Não Operacional	-		
2. Despesa	3.400,00		
2.1 Despesa Operacional	3.400,00		
2.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	20,25
		2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
		2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
		2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior	-
		2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
		2.5 (+) Recebimentos /Convênios-Devolução PGTO	-
		2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro	-
		2.7 (+) Recebimentos - Doações	-
		2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
		2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente	20,25
		2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 316-5	-
		2.12 (+) Resgate da Conta Aplicação	-
		2.13 (+) Transferências	3.400,00
		2.14 (-) Pagamentos em Cheque	-
		2.15 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.400,00
		2.16 (-) Tarifa Bancária	-
		2.17 (-) Bloqueio Judicial	-
		2.18 (-) Outras Saídas	-
		2.19 (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		2.20 (-) Caixa	-
		2.21 (-) Transferências Mesma Titularidade	-
		2.22 (-) Adiantamentos	-
		2.23 (-) Transferência para Conta Investimento	-
		2.24 (-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	20,25
		3.1 316-5 CEF (Conta Corrente)	20,25
		Aplicação CDB C/c 316-5	-
		Aplicação Fic Giro	-

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	20,25	3.400,00	3.400,00	20,25

SALDO FINAL 31/07/2021 20,25

Ilhabela 31 de agosto de 2021.
 Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente

SCMI

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 41.943.453-7
 Encarregado de Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 002/2018

CONTA 316-S CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:

ago/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				-
	FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche)			FOPAG	-
	FOPAG - 13º SALARIO			FOPAG	-
	FOPAG - Pensões Alimentícias			FOPAG	-
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP			FOPAG	-
	FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
	FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde			FOPAG	-
	FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Santander			FOPAG	-
	FOPAG - Empréstimo Caixa			FOPAG	-
	FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM			FOPAG	-
	FOPAG - Drogeria Farma Ilha			FOPAG	-
	FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos			FOPAG	-
	FOPAG - SOS Farma			FOPAG	-
	FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA			FOPAG	-
	FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS			FOPAG	-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				-
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				-
	Vale Transporte				-
	OUTROS				-
	CURSOS				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				-
2.1.1.4	Provisões CLT				-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Férias	-	-	-	-
	Provisão 13º Salário	-	-	-	-
	Provisão Multa 40% FGTS	-	-	-	-
2.1.1.5	Serviços de Terceiros				3.400,00
	Software e Visita Técnica	-	-	-	-
	Monitoramento				-
	Jurídico				3.400,00
	NUBIA DE JESUS				3.400,00
	Contábil				-
	Medicina do trabalho				-
	Assessoria e Controladoria				-
	Outros Serviços de Terceiros				-
	PROJETO ONCOLÓGICO				-
2.1.1.6	Serviços Médicos - PJ				-
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Urologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-


Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 43.453-7
 Encarregado de Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 002/2018

CONTA 316-S CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA:

ago/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.8	Laboratório Externo				-
	Laboratório				-
	Repasso Faturamento Laboratório				-
2.1.1.9	Serviços de Manutenção				-
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				-
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				-
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				-
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.10	Gases Medicinais				-
2.1.1.11	Materiais Hospitalares				-
	Drogas e Medicamentos				-
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				-
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				-
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.12	Materiais Não Hospitalares				-
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção Predial				-
	Uniformes, Tecidos e Enxovais				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material de Lavanderia				-
	Material de Equipamento e Proteção Individual				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Outros Materiais de Pequeno Valor				-
2.1.1.13	Gêneros Alimentícios e Descartáveis				-
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-


Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG.: 41.943.453-7
 Encarregado de Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 002/2018
CONTA 316-S CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Telefonia				-
	Telefônica do Brasil LTDA				-
2.1.1.15	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.16	Energia Elétrica				-
	Elektro Redes S.A				-
2.1.1.17	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp.				-
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				-
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				-
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.18	Taxas e Contribuições / Imposto				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.19	Combustível				-
1.19.1	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.20	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.21	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA				-
	RECARGA SODEXO - DIÁRIA MOTORISTAS				-
2.1.1.22	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras - Tarifas e Taxas				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					3.400,00

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de agosto de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
Diretor Presidente

SCMI

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
Interventor - Período 01/01 a 30/04 de 2021


Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG.: 41.945.453-7
 Encarregado do Controle Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 002/2018
 CONTA 316-5 CEF - Intervenção

COMPETÊNCIA: ago/21

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	20,25
(+) Repasse - Subvenção Social - Municipal	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal	-
(+) Repasse PMI Devolução tributos Folha Laboratório	-
(+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Rendimento de Aplicação Financeira	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex	-
(+) Transferências	3.400,00
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	3.400,00
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titul.	-
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Devolução Exercícios Anteriores	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	20,25

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 20,25
1	02/08/2021	CRED TEV	RECEBIMENTO MESTA TITULARIDADE	21504			R\$ 3.400,00	R\$ 3.420,25
2	02/08/2021	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS			R\$ 3.400,00	R\$	R\$ 20,25
							SALDO FINAL	R\$ 20,25

TOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	
RESGATES FIC GIRO	R\$ -	R\$ -	
RESGATES CDB	R\$ -	R\$ -	
APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO		R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE PGTO	R\$ -	R\$ -	
DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAB	R\$ -	R\$ -	
TRANSF. MESMA TITULARIDADE	R\$ -	R\$ 3.400,00	
SUBVENÇÃO RECEBIDA	R\$ -	R\$ -	

Ilhabela, 31 de agosto de 2021.

Responsável

EDUARDO DOS SANTOS ROSMANINHO
 Diretor Presidente

JULIO CEZAR CARDIAL DE TULLIO
 Interventor
 Período 01/01 a 30/04 de 2021

Rafael Carlos Silva de Oliveira
 RG: 4.105.453-7
 Interventor
 Intervenção de Contas e Finanças



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Agência/Conta destino:	1013/000000034794-9
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE AD
CPF/CNPJ do destinatário 1:	42256202000149
Valor (R\$):	3.400,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	02/08/2021
Nr. Doc:	126287
Histórico:	NF 1
Número de Controle CAIXA:	126287

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 41.243.453-7
Funcionário de Controle Financeir



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

516
NÚMERO DA NOTA
00001

DATA DA EMISSÃO
29-07-2021 17:42:56
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
E2BF832B8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

COMPETÊNCIA:
07/2021

LOCAL DO SERVIÇO:
ILHABELA - SP

NFS SUBSTITUÍDA:
-

N. RPS:
0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
ENDEREÇO:
BENEDITO DOS ANJOS SAMPAIO, 408 - BARRA VELHA
COMPLEMENTO:
SALA 07

CPF/CNPJ:
42.256.202/0001-49
MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 3896-6839

INSC.MUNICIPAL:
11618
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
contatoramirezcontabilidade@hotmail.com
SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
PAÍS:
BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
ENDEREÇO:
PADRE BRONISLAU CHEREK, 15 - CENTRO
COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:
ILHABELA - SP
TELEFONE:
(12) 3896-5566

CPF/CNPJ:
50.320.605/0001-38
CEP:
11.630-000
E-MAIL:
rh@santacasailhabela.org.br
INSC.MUNICIPAL:
883
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.14 - Advocacia.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES

Alíquota DO ISS 5,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00
Regime Especial Tributação... Nenhum

VALOR DO SERVIÇO..... R\$ 3.400,00
Base de Cálculo..... R\$ 3.400,00
Valor de Crédito..... R\$ 0,00
Total de Deduções..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 170,00
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 3.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultoria e patrocínio de processos judiciais.

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de Ilhabela.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site ilhabela.ilbr.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 42.943.453-7
Arregado de Controle Financeiro

[Handwritten signature]

316



Extrato por período

Cliente: STA CASA ILHABELA CONVENIO

Conta: 3334 | 003 | 00000316-5

Data: 08/09/2021 - 16:03

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,25 C
02/08/2021	021504	CRED TEV	3.400,00 C	3.420,25 C
02/08/2021	126287	ENVIO TED	3.400,00 D	20,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rafael Carlos Silva de Oliveira
RG: 44.943.453-7
Encarregado de Controle Financeiro