



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - MARÇO/2019 - PAGAMENTO - ABRIL /2019

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Recebido em
29/05/19
Patricia Domingos
Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
LEI 5.421	27/12/2018	01/07/2019 À 31/12/2019	R\$ 11.433.483,89
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
	DOC DE CRED.	DATA	VRS REPASSADOS
FEDERAL	CRED.TEV. 203.941	04/04/2019	R\$ 150.070,00
MUNICIPAL	CRED. TED 1	04/04/2019	R\$ 100.000,00
MUNICIPAL	CRED TED 1	04/04/2019	R\$ 278.119,32
		TOTAL	528.189,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	528.189,32
O(s) signatário, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada			
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos			
recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 528.189,32			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - MARÇO/2019			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 03//2019			
	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 453,86	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.136,00	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.534,39	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.952,80	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 2.548,61	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.579,89	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 270,60	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
IARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 82,11	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.534,39	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 81,76	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 3.014,84	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.681,88	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.726,91	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 1.517,20	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.595,40	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.387,67	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 281,58	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 2.362,55	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 1.007,06	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
SUBTOTAL	R\$ 45.412,78		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE			
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 196,57	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 196,57	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 196,57	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
SUBTOTAL	R\$ 589,71		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 36,00	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
SUBTOTAL	R\$ 36,00		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - 03/2019			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.385,38	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.692,10	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 862,01	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.954,98	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARO	R\$ 375,02	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.673,67	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$ 1.695,15	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$ 1.006,16	Deb.Pag.Sal.010.405-P	
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$ 1.390,40	Deb.Pag.Sal.010.405-P	

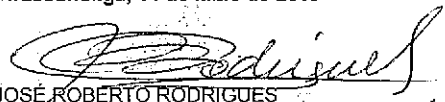
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.340,97	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.692,10	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	-	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.949,09	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	633,26	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.383,45	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.360,82	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.441,26	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.613,06	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	1.575,28	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.756,73	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARCO ANTONIO GUIQUER	R\$	179,44	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	1.949,09	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.692,10	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.412,83	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.364,09	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIQUER	R\$	864,69	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-		
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-		
TATIANE BRUNO	R\$	1.584,08	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.954,98	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	37.782,19		
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE				
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
TATIANE BRUNO	R\$	225,60	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	1.579,20		
DESPESAS DE VIAGEM				
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	180,00	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	180,00		
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 03/2019				
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.266,58	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.585,39	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	4.851,97		
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE				
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	190,47		
SALÁRIO - MÉDICOS 03/2019				
AMAURO JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.430,68	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.861,43	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	1.870,89	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.260,81	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.346,79	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	7.913,57	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.490,92	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.378,54	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	2.338,99	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.260,81	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
DEBORA MARA FORTES-BARTOLI	R\$	8.482,81	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	1.724,03	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.679,97	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	1.879,40	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.965,71	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
JOÃO DE DEUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.430,68	CH 002.372	
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.346,79	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.346,79	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.378,54	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.304,13	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.346,79	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARCELO SLANZON	R\$	2.695,51	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.430,68	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.378,54	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.732,11	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	2.755,52	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	5.472,96	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.430,68	Deb. Pag. Sa.	010.405-P
REGINA MARGARET M. SCARMELOTI	R\$	2.882,42	Deb. Pag. Sa.	010.405-P

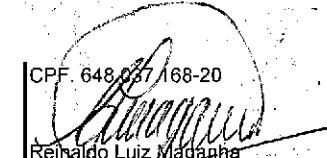
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.482,81	Deb. Pag. Sal	010.405-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	5.368,69	Deb. Pag. Sal	010.405-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	8.430,68	Deb. Pag. Sal	010.405-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	-	Deb. Pag. Sal	010.405-P
VALTER A DENTE	R\$	4.304,13	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	183.403,80		
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE				
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal	010.405-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	451,20		
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 03/2019				
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.616,21	Deb. Pag. Sal	010.405-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	337,63	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	2.953,84		
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 03/2019				
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	117,15	Deb. Pag. Sal	010.405-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.821,52	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SHAIANY CASSIEL GOMES	R\$	1.221,02	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	3.159,69		
FUNC. RECEPCIONISTA - 03/2019				
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	1.101,53	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	1.101,53		
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL - 03/2019				
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.585,75	Deb. Pag. Sal	010.405-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.599,13	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	5.184,88		
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 03/2019				
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	801,06	Deb. Pag. Sal	010.405-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.240,87	Deb. Pag. Sal	010.405-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	734,43	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	3.776,36		
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - AUX. CRECHE				
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	225,60		
FUNC. BIOLOGO - 03/2019				
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.927,29	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	2.927,29		
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - 03/2019				
DANIEL PEDRO R. MASSAFERRO	R\$	1.268,93	Deb. Pag. Sal	010.405-P
IVAN AP. MOREIRA DE SOUZA	R\$	1.683,59	Deb. Pag. Sal	010.405-P
LIDIANE CRISTINA G. DE BARROS	R\$	967,76	Deb. Pag. Sal	010.405-P
MAGALI C. DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.683,59	Deb. Pag. Sal	010.405-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.774,12	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	7.377,99		
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 03/2019				
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	2.355,96	Deb. Pag. Sal	010.405-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.288,08	Deb. Pag. Sal	010.405-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.756,12	Deb. Pag. Sal	010.405-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.265,24	Deb. Pag. Sal	010.405-P
PAULO DE T. DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.311,08	Deb. Pag. Sal	010.405-P
SUBTOTAL	R\$	18.976,48		
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO				
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$	3.363,46	Deb. Pag. Sal	010.408-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	11.088,98	Deb. Pag. Sal	010.408-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	2.587,98	Deb. Pag. Sal	010.408-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	2.665,51	Deb. Pag. Sal	010.408-P
IVAN APARECIDO MOREIRA DE SOUZA	R\$	2.219,24	Deb. Pag. Sal	010.408-P
SUBTOTAL	R\$	21.925,17		
CESTA BÁSICA				
Comercial João Afonso Ltda - NF 236.650	R\$	8.346,00	Pag. Tit. 310.408 - Parte	
SUBTOTAL	R\$	8.346,00		
FGTS				
FGTS - COMPETEÊNCIA - 03/19	R\$	39.922,26	Pag. FGTS - 310.405	

SUBTOTAL	R\$	39.922,26	
INSS			
INSS - Comp. 03/19	R\$	35.870,32	Pag.Fom.Trb.Fed. 110.405 - Parte
SUBTOTAL	R\$	35.870,32	
IRRF			
I.R.P.F. - 02/19	R\$	30.742,53	Pag.Fom.Trb.Fed. 110.405 - Parte
I.R.P.F. Férias 03/19	R\$	10.389,63	Pag.Fom.Trb.Fed. 110.405 - Parte
SUBTOTAL	R\$	41.132,16	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 03/19	R\$	772,80	Pag.Tit. 310.411
SUBTOTAL	R\$	772,80	
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFA -BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	154,90	DEB/CONTA
SUBTOTAL	R\$	154,90	
DESPESAS DIVERSAS			
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649 - COMP. 03/19	R\$	40,20	Pag.Conc. 110.405
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 03/19	R\$	41,00	Pag.Conc. 110.408
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.04/19	R\$	81,55	Pag.Conc. 110.429
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F. - 03/19	R\$	25.750,00	Transf. 245.404
ALUGUEL - José Greghi - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -03/19	R\$	1.286,00	Ted.Pg.Fom. 030.408 - Parte
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 03/19	R\$	1.000,00	Ted.Pg.Fom. 030.408 - Parte
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.03/19	R\$	19.205,27	Transf. 045.028
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.03/19	R\$	2.635,74	Transf. 504.580
PLANO DE SAUDE - UNIMED - Comp. 03/19	R\$	1.994,52	Transf. 523.889
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA -Comp. 03/19	R\$	66,00	Transf. 541.775
VALE TRANSPORTE - 02/19 - NF 5.293 - Parte	R\$	1.564,80	Transf. 214.201
VALE TRANSPORTE - 03/19 - NF 5.557 - Parte	R\$	1.532,80	Transf. 474.792
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 03/19	R\$	1.865,50	Transf. 083.256 - Parte
SUBTOTAL	R\$	57.053,38	
TOTAL DAS DESPESAS		525.337,97	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO			
SALDO EM 01/04/2019	R\$	34.925,97	
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	65.536,06	
Aplicação 05/04/2019	R\$	65.536,06	
TOTAL DE RESGATES	R\$	62.882,47	
Resgate 02/04/2019	R\$	25.750,00	
Resgate 08/04/2019	R\$	32.598,17	
Resgate 11/04/2019	R\$	772,80	
Resgate 16/04/2019	R\$	1.564,80	
Resgate 17/04/2019	R\$	51,90	
Resgate 26/04/2019	R\$	2.063,25	
Resgate 29/04/2019	R\$	81,55	
Rendimentos de Aplicação	R\$	19,10	
SALDO APLICAÇÃO 30/04/2019	R\$	37.598,66	
SALDO - CONTA CORRENTE EM 01/04/2019	R\$	-	
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	528.189,32	
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(525.337,97)	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(2.653,59)	
SUBTOTAL	R\$	197,76	
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	197,75	Transf. 083.256 - Parte
SALDO EM 30/04/2019	R\$	197,76	
SALDO FINAL	R\$	0,01	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformes programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

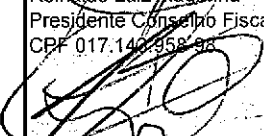
Pirassununga, 14 de Maio de 2019


 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
 Provedor

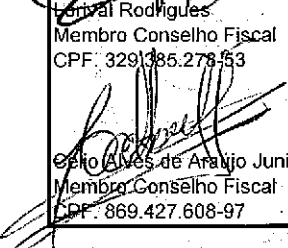


CPF: 648.037.168-20

Reinaldo Luiz Magalhães
Presidente Conselho Fiscal
CPF: 017.140.958-98



Lival Rodrigues
Membro Conselho Fiscal
CPF: 329.385.278-53



Gêo Alves de Araújo Junior
Membro Conselho Fiscal
CPF: 869.427.608-97

