

Receli em
25/06/19
Patricia



Patricia Domingos
Escriturária
Prefeitura Municipal de Pirassununga

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

COMPETÊNCIA - ABRIL/2019 - PAGAMENTO - MAIO/2019

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AV: NEWTON PRADO 1883 CENTRO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES - PROVEDOR

OBJETO DO CONVENIO : CUSTEIO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

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. 184.317	02/05/2019	R\$ 13.919,10
FEDERAL	CRED.TEV. 260.556	06/05/2019	R\$ 150.070,00
FEDERAL	CRED.TEV. 260.919	06/05/2019	R\$ 82.200,00
FEDERAL	CRED.TEV. 261.220	06/05/2019	R\$ 245.881,90
MUNICIPAL	CRED TED 1	06/05/2019	R\$ 70.976,43
MUNICIPAL	CRED TED 1	30/05/2019	R\$ 5.193,65
		TOTAL	568.241,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			0,00
		TOTAL GERAL	568.241,08
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 mes supra mencionado, na importância total de R\$ 568.241,08			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO - ABRIL/2019			
ORIGEM RECURSO - MUNICIPAL/FEDERAL			
SALÁRIOS DOS ENFERMEIROS DE 04/2019	SAL.LÍQUIDO	DEB.CONT./CH	
ANA CAROLINA DOS S. OLIVEIRA	R\$ 989,09	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ANA PAULA LOPES CARIDADE	R\$ 2.136,00	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$ 2.543,84	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 2.952,80	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 761,60	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 4.579,89	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
FABIANA RAQUEL T.S.DE FREITAS	R\$ 1.274,61	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
FLAVIA C DE CARVALHO BECKER	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ÍARA ROBERTA CORCETTI	R\$ 1.200,08	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
JENIFER DE O.A.DA SILVA	R\$ 2.543,84	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
JULIANA PICHINELLI PRATA DESTEFANO	R\$ 1.199,74	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
KINARA CASTRO DOS SANTOS	R\$ 3.014,84	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
LUANE GABRIELE SENHORINI	R\$ 2.681,88	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
MARCELO FERNANDES BERTASI	R\$ 2.726,91	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
MARIA REGINA RAVANINI RAVANINI TUPA	R\$ 2.558,06	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
MARIA SUZARA AUGUSTO S. SILVA	R\$ 3.595,40	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
NATALIA ANDREOTTI	R\$ 3.387,67	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
PATRICIA DANIELA PERLIN ROSA	R\$ 1.399,56	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
SARA BRUNELLI MEHLER	R\$ 3.331,64	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
THAIS HELENA BAPTISTELA	R\$ 2.125,04	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
SUBTOTAL	R\$ 51.665,77		
ENFERMEIRA - AUXILIO CRECCE			
ANA SILVIA PAVÃO	R\$ 196,57	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ELEA FERNANDES DA SILVA	R\$ 196,57	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
RENATA MESTIERI P MENDES TRINK	R\$ 196,57	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
SUBTOTAL	R\$ 589,71		
ENFERMEIRA - DESPESAS DE VIAGEM			
ELIANE MARTINS V. PAIVA GARCIA	R\$ 36,00	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
SUBTOTAL	R\$ 36,00		
SALÁRIOS DOS TÉCNICOS DE EFERMAGEM - 04/2019			
ADRIANA PONCIANO	R\$ 1.385,38	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ADRIELLY NERES DOS S. OLIVEIRA	R\$ 1.702,31	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ALESSANDRA CARLA CAPELLI	R\$ 1.625,46	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ANA PAULA DATTOLA BORBA PRIOR	R\$ 1.954,98	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
ANDREIA CRISTINA TESSARÓ	R\$ 1.417,09	Deb.Pag.Sal.010.507-P	
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$ 1.673,67	Deb.Pag.Sal.010.507-P	

CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	1.695,15	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CLEUSA ROSEMEIRE BERTOLO	R\$	1.770,07	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	1.390,40	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ELITIANE RIBEIRO SANTANA	R\$	1.351,18	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	1.702,31	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
FABIANE OLIVEIRA LOPES	R\$	-	
GISELI CRISTINA RUIVO DA SILVA	R\$	1.949,09	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
HELOSIA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$	1.360,20	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
IRENE CRISTIANE RIBEIRO	R\$	1.383,45	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
KEILA C N LEITE BRUNO	R\$	1.799,70	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LEICA MOKI IKUNO LAURIA	R\$	1.374,91	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	1.613,06	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MAICOM WILLIAN ALVES DE SOUZA	R\$	229,88	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	1.756,73	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARCO ANTONIO GUIGUER	R\$	906,38	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	567,16	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARIA ROSEANE MARTINS N MACHADO	R\$	1.702,31	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	1.388,69	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ROSEMI APARECIDA MACHADO	R\$	1.364,09	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SANDRA CRISTINA PERES GUIGUER	R\$	1.628,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SOLANGE AP. SILVA DOS SANTOS	R\$	-	
SUELI AP.DOS REIS GARCIA	R\$	-	
TATIANE BRUNO	R\$	1.584,08	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
TATIANE DE LIMA OLIVEIRA	R\$	1.954,98	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	40.231,31	
TEC ENFERMAGEM - DESPESAS DE VIAGEM			
MAIRA REGINA IADEROZA	R\$	157,00	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	157,00	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - AUXILIO CRECHE			
CARINA ESTELA CAVERSAN	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
DULCINEIA MARTINS TOTINI	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ELIZANGELA GOMES DA SILVA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LUCIANA RIBEIRO TEIXEIRA CORRE	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARIA DE LOURDES SOUZA	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
RAFAELA CRISTINA CABRAL	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
TATIANE BRUNO	R\$	225,60	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	1.579,20	
SALÁRIOS DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 04/2019			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	2.164,10	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
TALITA AMANDA ZOCOLER	R\$	2.482,91	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	4.647,01	
TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - AUXILIO CRECHE			
DAYANE FERNANDA MARTINS	R\$	190,47	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
SUBTOTAL	R\$	190,47	
SALÁRIO - MÉDICOS 04/2019			
AMAURI JOSÉ ANDREOTTI	R\$	8.438,82	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ANA CAROLINA A. BOGOEVICH	R\$	7.869,58	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ANGELA MARIA A. RIBEIRO TODA	R\$	3.687,09	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ANNA MARINA DE SOUZA REIS FELICIO	R\$	4.268,06	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ANTONIO CARLOS G. NOVAES	R\$	4.354,54	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CILENE VENCESLAU DA SILVA	R\$	7.921,71	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CHRISTOPHER NEVES DE CASTILHO	R\$	4.498,17	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CLAUDIA M F CALDIRON NOGUEIRA	R\$	8.386,68	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
CREUSA MARIA PALAGE	R\$	5.356,98	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
DANIELE IOP DE O. CALDONCELLI	R\$	4.268,06	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
DEBORA MARA FORTES BARTOLI	R\$	8.490,96	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
EDUARDO DE CARVALHO	R\$	3.711,35	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
ELISEU APARECIDO DO A. COZZA	R\$	4.688,12	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
FABRICIO JUNDURIAN BOLONHA	R\$	4.774,35	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
JAIR RAMOS FILHO	R\$	7.973,85	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
JOÃO DE DESUS VIANA DE AZEVEDO	R\$	8.438,82	CH 010508
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	R\$	4.354,54	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LEANDRO M. DE OLIVEIRA PINHO	R\$	4.354,54	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LIA CAROLINA R. FANTINATO	R\$	8.386,68	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	4.311,88	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARCELO ANDRADE RIBEIRO	R\$	4.354,54	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARCELO SLANZON	R\$	4.268,06	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARCOS CARDOSO DE SOUZA	R\$	8.438,82	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
MARIA LUCIA SILVA	R\$	8.386,68	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	4.740,25	Deb. Pag. Sal. 010.507-P
PAULO CHRISTIAN MACHADO	R\$	4.757,25	Deb. Pag. Sal. 010.507-P

PAULO HENRIQUE A. SACRAMENTO	R\$	6.425,15	Deb.Pag.Sal.010.507-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	8.438,82	Deb.Pag.Sal.010.507-P
REGINA MARGARET M.SCARMELOTI	R\$	1.207,26	Deb.Pag.Sal.010.507-P
RENATA MARIA MORSELLI RAMALHO	R\$	8.490,96	Deb.Pag.Sal.010.507-P
RODRIGO JOSE FELICIO	R\$	8.386,68	Deb.Pag.Sal.010.507-P
ROGERIO CASTELLAN DE MORAES	R\$	3.027,27	Deb.Pag.Sal.010.507-P
ROSANA RODRIGUES LEAL DE SOUZA	R\$	2.505,04	Deb.Pag.Sal.010.507-P
VALTER A DENTE	R\$	4.311,88	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	196.273,44	
MÉDICOS - AUXILIO CRECHE			
LIA CAROLINA R.FANTINATO	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.507-P
RACHEL SETTI FERREIRA BANDEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	451,20	
SALÁRIO FISIOTERAPEUTA - 04/2019			
ALEXANDRE AFFONSO B. SERRADOR	R\$	2.625,45	Deb.Pag.Sal.010.507-P
TAIZA GRACIELLE DA SILVA MAIA	R\$	1.546,42	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	4.171,87	
SALÁRIO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - 04/2019			
ALVARO AUGUSTO VIDAL	R\$	785,05	Deb.Pag.Sal.010.507-P
ELAINE ELIZETE RODRIGUES	R\$	1.821,52	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SHAIRANY CASSIEL GOMES	R\$	1.221,02	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	3.827,59	
FUNC.RECEPCIONISTA 04/2019			
TAMY PRISCILA T. TAVARES	R\$	966,05	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	966,05	
FUNC. ASSISTENTE SOCIAL 04/2019			
ANDRENILZA CRISTINA DOS SANTOS	R\$	2.585,75	Deb.Pag.Sal.010.507-P
CLAUDIA R. PEREIRA DA SILVA	R\$	2.599,13	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	5.184,88	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO - 04/2019			
KARINA NOVAES CAMELO	R\$	1.682,22	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MAYRA RIBEIRO ZAMARIOLI SILVA	R\$	2.250,32	Deb.Pag.Sal.010.507-P
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	1.603,92	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	5.536,46	
FUNCIONÁRIO PSICOLOGO -AUX. CRECHE			
THAIS TASSONI DE OLIVEIRA	R\$	225,60	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	225,60	
FUNC. BIOLOGO 04/2019			
HELTON ASTOLPHO TEIXEIRA	R\$	2.927,29	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	2.927,29	
SALÁRIOS AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 04/2019			
DANIEL PEDRO R MASSAFERRO	R\$	1.190,95	Deb.Pag.Sal.010.507-P
IVAN AP.MOREIRA DE SOUZA	R\$	508,14	Deb.Pag.Sal.010.507-P
LIDIANE CRISTINA G DE BARROS	R\$	967,76	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MAGALI C DE OLIVEIRA PAGOTTI	R\$	1.693,81	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MARIA AP. A. ALCANTARA FERREIRA	R\$	1.774,12	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	6.134,78	
SALÁRIOS CIRURGIÃO DENTISTA - MÊS 04/2019			
ANA TERESA G. SANTOS GUIMARAES	R\$	3.770,08	Deb.Pag.Sal.010.507-P
JOÃO HENRIQUE B. FIGUEIREDO	R\$	4.288,08	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	3.765,70	Deb.Pag.Sal.010.507-P
MARTA CRISTINA AMENT BARBIRATO	R\$	4.265,24	Deb.Pag.Sal.010.507-P
PAULO DE T DEL SANTO DEVITTE	R\$	4.311,08	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	20.400,18	
FÉRIAS + RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO			
ADRIANA PONCIANO	R\$	2.587,97	Deb.Pag.Sal.010.503-P
CAMILA RENATA TELLES COSTA	R\$	2.587,97	Deb.Pag.Sal.010.503-P
ANA SILVIA PAVÃO	R\$	4.331,25	Deb.Pag.Sal.010.503-P
MARCIO ANTONIO MADEIRA	R\$	4.411,91	Deb.Pag.Sal.010.503-P
PAULO CESAR SACRAMENTO	R\$	5.547,50	Deb.Pag.Sal.010.507-P
LEANDRO M DE OLIVEIRA PINHO	R\$	5.599,62	Deb.Pag.Sal.010.507-P
LUIZ GUSTAVO TOSI	R\$	5.547,50	Deb.Pag.Sal.010.507-P
ANA PAULA VENANCIO RIBEIRO	R\$	3.231,97	Deb.Pag.Sal.010.507-P
SUBTOTAL	R\$	33.845,69	

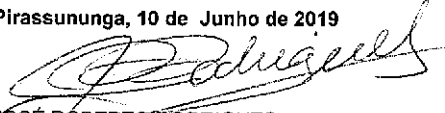
8

GESTÁ BÁSICA		
Comercial João Afonso Ltda - NF 242.721	R\$	7.950,00
SUBTOTAL	R\$	7.950,00
FGTS		
FGTS COMPETEÊNCIA - 04/19	R\$	38.709,12
SUBTOTAL	R\$	38.709,12
INSS		
INSS - Comp. 04/19	R\$	34.359,69
SUBTOTAL	R\$	34.359,69
IRRF		
I.R.P.F. - 03/19	R\$	35.240,62
I.R.P.F. Férias 04/19	R\$	4.479,31
SUBTOTAL	R\$	39.719,93
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		
MENSALIDADE SINDICATO - Comp. 04/19	R\$	772,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITARESP - 04/2019	R\$	204,96
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 04/19	R\$	77,98
SUBTOTAL	R\$	1.055,74
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA =BANESPA - VIDE EXTRATO	R\$	288,90
SUBTOTAL	R\$	288,90
DESPESAS DIVERSAS		
SAEP - RUA ODORICO VIEIRA 1269 - COMP. 04/19	R\$	40,20
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp.05/19	R\$	87,97
SAEP - RUA DUQUE DE CAXIAS 649-Comp.04/19	R\$	40,25
ELEKTRO - RUA ODORICO VIEIRA 1269-Comp. 05/19	R\$	140,49
DESPESAS COM RATEIO DESP.ADM. SUPORTE AO P.S.F - 04/19	R\$	25.750,00
ALUGUEL - José Greggi - Comp. 12/18 -Rua Duque Caxias 649 -04/19	R\$	1.286,00
ALUGUEL- Nelson Fernando Gonzales - Rua Oorico Vieira 1269 - 04/19	R\$	1.000,00
EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - Comp.04/19	R\$	21.085,88
EMPRESTIMOS - SANTANDER - Comp.04/19	R\$	2.635,74
PLANO DE SAUDE - UNIMED - Comp. 04/19	R\$	1.994,52
ASSOCIAÇÃO FUNC.STA CASA - Comp. 04/19	R\$	56,00
VALE TRANSPORTE - 04/19 - NF 5.850- Parte	R\$	1.769,60
MEDICINA OCUPACIONAL - Comp. 04/19	R\$	1.897,35
SUBTOTAL	R\$	57.784,00
TOTAL DAS DESPESAS		558.908,88
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO		
SALDO EM 01/05/2019	R\$	37.598,66
TOTAL DE APLICAÇÃO	R\$	483.284,55
Aplicação 06/05/2019	R\$	478.142,40
Aplicação 31/05/2019	R\$	5.142,15
TOTAL DE RESGATES	R\$	474.150,09
Resgate 03/05/2019	R\$	87,99
Resgate 07/05/2019	R\$	462.575,31
Resgate 08/05/2019	R\$	8.438,82
Resgate 17/05/2019	R\$	51,90
Resgate 20/05/2019	R\$	900,97
Resgate 30/05/2019	R\$	2.095,10
Rendimentos de Aplicação	R\$	36,19
SALDO APLICAÇÃO 31/05/2019	R\$	46.768,31
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/05/2019	R\$	0,01
SOMA GERAL DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	568.241,08
SOMA GERAL DAS DESPESAS	R\$	(558.908,88)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	R\$	(9.134,46)
SUBTOTAL	R\$	197,75
LANÇAMENTO DE CREDITO	R\$	197,75
SALDO EM 31/05/2019	R\$	395,50
LANÇAMENTO DE DÉBITO	R\$	395,50

Declaro(am), 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.

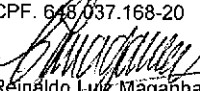
Pirassununga, 10 de Junho de 2019



JOSÉ ROBERTO RODRIGUES

Provedor

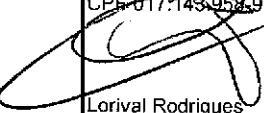
CPF. 648.037.168-20



Reinaldo Luiz Maganha

Presidente Conselho Fiscal

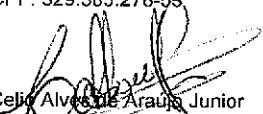
CPF. 017.143.952-98



Lorival Rodrigues

Membro Conselho Fiscal

CPF. 329.385.278-58



Celso Alves de Araujo Junior

Membro Conselho Fiscal

CPF. 869.427.608-97