



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO - ANEXO RP-06

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A 24 HORAS

CNPJ: 56.322.696/0010-18

ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS

CPF/MF: 124.581.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A 24 HORAS.

EXERCÍCIO: JANEIRO à DEZEMBRO 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	08 meses e 21 dias	R\$ 8.642.041,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021 REF.: DEZEMBRO 2020 - 2º ADITIVO	R\$ 870.356,18	15/01/2021	550.631.000.130.155	R\$ 500.356,18
		22/01/2021	107.212.075	R\$ 100.000,00
		22/01/2021	107.212.317	R\$ 200.000,00
		22/01/2021	107.212.604	R\$ 70.000,00
05/02/2021 REF.: JANEIRO 2021 - 2º ADITIVO	R\$ 870.356,18	09/02/2021	112.228.119	R\$ 70.000,00
		09/02/2021	112.228.433	R\$ 100.000,00
		10/02/2021	550.631.000.130.155	R\$ 700.356,18
05/03/2021 REF.: FEVEREIRO 2021 - 2º ADITIVO	R\$ 870.356,18	09/03/2021	120.031.369	R\$ 100.000,00
		09/03/2021	120.031.872	R\$ 70.000,00
		10/03/2021	550.631.000.130.155	R\$ 700.356,18
07/04/2021 REF.: MARÇO 2021 - 2º ADITIVO	R\$ 870.356,18	12/04/2021	128.526.026	R\$ 70.000,00
		12/04/2021	128.526.321	R\$ 100.000,00
		13/04/2021	550.631.000.130.155	R\$ 700.356,18
07/05/2021 REF.: ABRIL 2021 - 2º ADITIVO	R\$ 261.106,85	13/05/2021	550.631.000.130.155	R\$ 261.106,85
07/05/2021 REF.: ABRIL 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 473.647,90	13/05/2021	550.631.000.130.155	R\$ 473.647,90
07/05/2021 REF.: ABRIL 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 51.688,79	13/05/2021	550.631.000.130.155	R\$ 51.688,79
08/06/2021 REF.: MAIO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	15/06/2021	550.631.000.130.155	R\$ 749.497,00
08/06/2021 REF.: MAIO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,13	17/06/2021	550.631.000.130.155	R\$ 73.841,13
07/07/2021 REF.: JUNHO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	12/07/2021	550.631.000.130.155	R\$ 749.497,00
07/07/2021 REF.: JUNHO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,16	12/07/2021	550.631.000.130.155	R\$ 73.841,16
07/08/2021 REF.: JUNHO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	18/08/2021	550.631.000.130.155	R\$ 749.497,00
07/08/2021 REF.: JUNHO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,10	18/08/2021	550.631.000.130.155	R\$ 73.841,10
08/09/2021 REF.: AGOSTO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	09/09/2021	550.631.000.130.155	R\$ 749.497,00
08/09/2021 REF.: AGOSTO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,13	09/09/2021	550.631.000.130.155	R\$ 73.841,13
07/10/2021 REF.: SETEMB 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 749.497,00	07/10/2021	00550631000130155	R\$ 749.497,00
07/10/2021 REF.: SETEMB 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 73.841,13	07/10/2021	00550631000130155	R\$ 73.841,13
09/11/2021 REF.: OUTUB 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	09/11/2021	00550631000130155	R\$ 749.497,00
09/11/2021 REF.: OUTUB 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,13	09/11/2021	00550631000130155	R\$ 73.841,13
07/12/2021 REF.: NOVEMB 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 749.497,00	10/12/2021	00550631000130155	R\$ 749.497,00
07/12/2021 REF.: NOVEMB 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL COVID	R\$ 73.841,13	10/12/2021	00550631000130155	R\$ 73.841,13
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 296.095,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.031.235,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 15.912,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 10.343.243,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 2.208,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.345.451,60



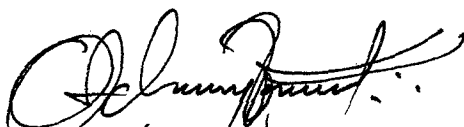
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 3.418.872,52	R\$ -	R\$ 3.418.872,52	R\$ 3.418.872,52	R\$ -
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 3.535.991,87	R\$ -	R\$ 3.535.991,87	R\$ 3.535.991,87	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ 276.312,50	R\$ -	R\$ 276.312,50	R\$ 276.312,50	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 652.606,75	R\$ -	R\$ 652.606,75	R\$ 652.606,75	R\$ -
GASES MEDICINAIS	R\$ 131.664,17	R\$ -	R\$ 131.664,17	R\$ 131.664,17	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 55.236,66	R\$ -	R\$ 55.236,66	R\$ 55.236,66	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 27.093,43	R\$ -	R\$ 27.093,43	R\$ 27.093,43	R\$ -
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 239.089,93	R\$ -	R\$ 239.089,93	R\$ 239.089,93	R\$ -
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 128.013,32	R\$ -	R\$ 128.013,32	R\$ 128.013,32	R\$ -
INTERNET E TELEFONE	R\$ 2.859,78	R\$ -	R\$ 2.859,78	R\$ 2.859,78	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 65.994,98	R\$ -	R\$ 65.994,98	R\$ 65.994,98	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ 33.057,94	R\$ -	R\$ 33.057,94	R\$ 33.057,94	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 180.000,00	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE TOMOGRAFO	R\$ 42.600,00	R\$ -	R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00	R\$ -
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ -
UNIFORMES	R\$ 10.096,00	R\$ -	R\$ 10.096,00	R\$ 10.096,00	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 74.700,00	R\$ -	R\$ 74.700,00	R\$ 74.700,00	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 366.800,00	R\$ -	R\$ 366.800,00	R\$ 366.800,00	R\$ -
EDUCAÇÃO PERMANENTE	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
LIXO HOSPITALAR	R\$ 20.782,92	R\$ -	R\$ 20.782,92	R\$ 20.782,92	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 231.807,50	R\$ -	R\$ 231.807,50	R\$ 231.807,50	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 16.938,90	R\$ -	R\$ 16.938,90	R\$ 16.938,90	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.594.519,17	R\$ -	R\$ 9.594.519,17	R\$ 9.594.519,17	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.345.451,60
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.594.519,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(I-F)]	R\$ 750.932,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 750.932,43

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.



ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
DIRETOR EXECUTIVO PRESIDENTE
CPF/MF.: 124.581.068-54



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO - ANEXO RP-06

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A 24 HORAS
CNPJ: 56.322.696/0010-18
ENDEREÇO E CEP.: AV. RUBENS VENTURINI, 140 - JARDIM NILCE
AGUDOS - SP - CEP.: 17132-308

RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
CPF/MF: 124.581.068-54

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONTRATO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE Nº 0154-2019, PARA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A 24 HORAS.

EXERCÍCIO: MAIO À DEZEMBRO 2021

DRIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 154-2019	10/05/2019	12 meses	R\$ 9.781.095,90
Aditivo nº 01	22/08/2019	11 MESES	R\$ 118.800,00
Aditivo nº 02	10/04/2020	12 meses	R\$ 10.444.274,16
Aditivo nº 03	10/04/2021	08 meses e 21 dias	R\$ 8.642.041,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2021 REF.: ABRIL 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	13/05/2021	136.782.242	R\$ 100.000,00
		13/05/2021	136.782.727	R\$ 70.000,00
08/06/2021 REF.: MAIO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	11/06/2021	144.411.702	R\$ 70.000,00
		11/06/2021	144.411.872	R\$ 100.000,00
07/07/2021 REF.: JUNHO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	12/07/2021	151.483.705	R\$ 100.000,00
		12/07/2021	151.484.116	R\$ 70.000,00
07/08/2021 REF.: JUNHO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	18/08/2021	159.704.322	R\$ 100.000,00
		18/08/2021	159.704.484	R\$ 70.000,00
08/09/2021 REF.: AGOSTO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	09/09/2021	164.737.034	R\$ 100.000,00
		09/09/2021	164.737.371	R\$ 70.000,00
07/10/2021 REF.: SETEMBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	07/10/2021	170991101	R\$ 100.000,00
		07/10/2021	170991236	R\$ 70.000,00
09/11/2021 REF.: OUTUBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	09/11/2021	177840032	R\$ 100.000,00
		09/11/2021	177840231	R\$ 70.000,00
07/12/2021 REF.: NOVEMBRO 2021 - 3º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 170.000,00	13/12/2021	185605090	R\$ 100.000,00
		13/12/2021	185606187	R\$ 70.000,00
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 17,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 1.360.017,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.360.017,62

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO MAIO À DEZEMBRO/ 2021 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.



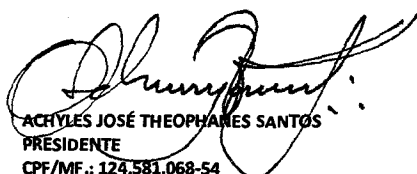
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 169.748,38	R\$ -	R\$ 169.748,38	R\$ 169.748,38	R\$ -	
LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 722.747,63	R\$ -	R\$ 722.747,63	R\$ 722.747,63	R\$ -	
GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 69.992,00	R\$ -	R\$ 69.992,00	R\$ 69.992,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
INTERNET E TELEFONE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOMOGRAFO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 52.500,00	R\$ -	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ -	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
EDUCAÇÃO PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
LIXO HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc)	R\$ 290.192,50	R\$ -	R\$ 290.192,50	R\$ 290.192,50	R\$ -	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 712,60	R\$ -	R\$ 712,60	R\$ 712,60	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.359.893,11	R\$ -	R\$ 1.359.893,11	R\$ 1.359.893,11	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.360.017,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.359.893,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 124,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 124,51

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.



ACHYLÉS JOSÉ THEOPHANES SANTOS
PRÉSIDENTE
CPF/MF.: 124.581.068-54