

# INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.173.000,00	998.233,40	488.024,19	1.486.257,59	-686.742,41
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.622.000,00	829.089,42	140.479,15	969.568,57	-652.431,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.622.000,00	829.089,42	140.479,15	969.568,57	-652.431,43
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.622.000,00	829.089,42	140.479,15	969.568,57	-652.431,43
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.622.000,00	829.089,42	140.479,15	969.568,57	-652.431,43
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.555.000,00	798.617,98	133.234,91	931.852,89	-623.147,11
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.555.000,00	798.617,98	133.234,91	931.852,89	-623.147,11
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.500.000,00	764.090,57	127.691,00	891.781,57	-608.218,43
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	34.527,41	5.543,91	40.071,32	-14.928,68
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	30.471,44	7.244,24	37.715,68	-22.284,32
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	30.471,44	7.244,24	37.715,68	-22.284,32
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	30.471,44	7.244,24	37.715,68	-22.284,32
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		186.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
1321.04.0.1.00.01	005	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1321.04.0.1.00.02	006	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIÁVEL	04-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		365.000,00	169.143,98	347.545,04	516.689,02	151.689,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		290.000,00	144.062,48	22.298,95	166.361,43	-123.638,57
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		290.000,00	144.062,48	22.298,95	166.361,43	-123.638,57
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		290.000,00	144.062,48	22.298,95	166.361,43	-123.638,57
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		290.000,00	144.062,48	22.298,95	166.361,43	-123.638,57
1923.99.0.1.00.01	007	RESSARCIMENTO	04-600 000	290.000,00	144.062,48	22.298,95	166.361,43	-123.638,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	25.081,50	325.246,09	350.327,59	275.327,59
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	25.081,50	325.246,09	350.327,59	275.327,59
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	25.081,50	325.246,09	350.327,59	275.327,59
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		75.000,00	25.081,50	325.246,09	350.327,59	275.327,59
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	25.081,50	325.246,09	350.327,59	275.327,59
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.327.000,00	1.464.253,94	259.426,94	1.723.680,88	-2.603.319,12
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.425.000,00	1.128.361,93	191.710,62	1.320.072,55	-1.104.927,45
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.425.000,00	1.128.361,93	191.710,62	1.320.072,55	-1.104.927,45
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.425.000,00	1.128.361,93	191.710,62	1.320.072,55	-1.104.927,45
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	926.433,92	161.785,20	1.088.219,12	-686.780,88
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	926.433,92	161.785,20	1.088.219,12	-686.780,88
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	926.433,92	161.785,20	1.088.219,12	-686.780,88
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	41.926,30	0,00	41.926,30	-33.073,70
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	884.507,62	161.785,20	1.046.292,82	-653.707,18
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		650.000,00	201.928,01	29.925,42	231.853,43	-418.146,57
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		650.000,00	201.928,01	29.925,42	231.853,43	-418.146,57
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	650.000,00	201.928,01	29.925,42	231.853,43	-418.146,57
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.902.000,00	335.892,01	67.716,32	403.608,33	-1.498.391,67

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7910.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	012	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	335.892,01	67.716,32	403.608,33	-1.496.391,67
7999.00.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.900.000,00	335.892,01	67.716,32	403.608,33	-1.496.391,67
7999.01.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.900.000,00	335.892,01	67.716,32	403.608,33	-1.496.391,67
7999.01.0.1.00.00	014	APORTE FINANCEIRO CM	04-600 000	0,00	10.518,36	2.629,59	13.147,95	13.147,95
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL	04-600 000	1.900.000,00	325.373,65	65.086,73	390.460,38	-1.509.539,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				6.500.000,00	2.462.487,34	747.451,13	3.209.938,47	-3.290.061,53
<hr/>								
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								
9037	9037	HB SAUDE - ATIVO			478,58		0,00	478,58
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>								
9040	9040	PENSAO ALIMENTICIA			900,00		150,00	1.050,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>								
9003	9003	Convênio Hb saúde			0,00		0,00	0,00
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO			1.900,80		346,50	2.247,30
9020	9020	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00		0,00	0,00
9032	9032	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			0,00		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>								
9005	9005	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			155.685,29		25.562,93	181.248,22
9017	9017	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			4.338,48		695,91	5.034,39
9039	9039	EMPRESTIMO SICOOB			5.942,79		886,60	6.829,39
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>								
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM			628,80		104,80	733,60
9034	9034	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			1.404,60		234,10	1.638,70
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>								
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM			117.674,79		20.113,97	137.788,76
9024	9024	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			0,00		0,00	0,00
9025	9025	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			32.794,56		5.411,55	38.206,11
9028	9028	HB SAUDE			91.804,51		16.084,61	107.889,12
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00		0,00	0,00
9033	9033	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			34.257,69		6.413,67	40.671,36
9035	9035	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			0,00		0,00	0,00
9036	9036	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>								
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			84.923,56		11.458,05	96.381,61
9038	9038	IRRF - PESSOA JURIDICA			4.787,18		818,70	5.605,88
					0,00		0,00	0,00
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00		0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					537.521,63		88.281,39	625.803,02
					=====		=====	=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
3.835.741,49								
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta						Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8						560.657,83
APLIC. BRADESCO	237	9009-3						2.626.096,29
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4						0,54
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279						173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4						2.054.463,07
Aplic. CEF	104	4-4						8.936.590,12
SANT.COMPREV	033	45-726-X						374.812,39
178128	001	17812-0						664.037,17
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3						5.485,38
<b>Total do Saldo</b>								15.395.646,11
<b>TOTAL GERAL</b>								
19.231.387,60								

MAGDA, 31 de JULHO de 2025

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO  
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS  
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES  
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IFN LIVI	6.500.000,00	6.500.000,00	496.389,17	502.045,25	502.045,25	3.468.010,30	3.439.408,74	3.438.704,07	29.306,23
<b>09.272.0021.2070.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM</b>												
001	600000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.885,39	3.885,39	3.885,39	0,00
002	600000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	600000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.442,64	5.442,64	5.442,64	37.866,12	37.866,12	37.866,12	0,00
004	600000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	58,07	5.714,15	5.714,15	80.398,50	51.796,94	51.796,94	28.601,56
005	600000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0021.2071.0000 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
008	600000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.500.000,00	4.500.000,00	409.786,83	409.786,83	409.786,83	2.626.688,34	2.626.688,34	2.626.688,34	0,00
009	600000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	81.101,63	81.101,63	81.101,63	594.726,50	594.726,50	594.021,83	704,67
010	600000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03	2.167,03	2.167,03	0,00
011	600000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	122.278,42	122.278,42	122.278,42	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>496.389,17</b>	<b>502.045,25</b>	<b>502.045,25</b>	<b>3.468.010,30</b>	<b>3.439.408,74</b>	<b>3.438.704,07</b>	<b>29.306,23</b>
<b>INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>496.389,17</b>	<b>502.045,25</b>	<b>502.045,25</b>	<b>3.468.010,30</b>	<b>3.439.408,74</b>	<b>3.438.704,07</b>	<b>29.306,23</b>

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	759,94
9037	990087	HB SAÚDE - ATIVO	190 - 000	0,00	0,00
9040	990090	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	150,00	1.050,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	0,00	0,00
9010	990060	CONVÊNIO-UNIODONTO	190 - 000	346,50	2.247,30
9020	990071	CONVÊNIO BENSÁÚDE IPREM	190 - 000	0,00	0,00
9032	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	190 - 000	0,00	0,00
9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000	25.562,93	181.248,22
9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000	695,91	5.034,39
9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB	190 - 000	886,60	6.829,39

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9006		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80				733,60
9034		990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10				1.638,70
9007		990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		0,00				117.674,79
9024		990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00				0,00
9025		990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.411,55				38.206,11
9028		990078	HB SAUDE			190 - 000		16.175,68				105.299,00
9029		990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00				0,00
9033		990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.933,85				39.743,07
9035		990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00				0,00
9036		990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00				0,00
9002		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		11.458,05				96.381,61
9038		990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		818,70				5.605,88
9023		990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								67.778,67				602.452,00
=====												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.041.156,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	787.491,11
178128	001	17812-0	664.037,17
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.559.360,21
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	666,74
SANT.COMPREV	033	45-726-X	725.139,98
CEF MOV SALGADO	104	004-4	20.113,97
Aplic. CEF	104	4-4	8.936.590,12
BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3	6.413,67
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.316.915,24
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
TOTAL DO SALDO			15.190.231,53
=====			

TOTAL GERAL 19.231.387,60

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

MAGDA, 31 de JULHO de 2025

---

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO  
SUPERINTENDENTE

---

ALESSANDRO BATISTA RAMOS  
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

---

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES  
TESOUREIRO