

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	04287 / 1292 / 000577321746-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 193,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CPC TERC
Histórico:	

Data de débito:	19/11/2025
Data / Hora da operação:	19/11/2025 12:16:43

Código da operação:	54805098
Chave de segurança:	XR06818HSSVUY4ZE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: CPC - CC746-1 -20.11.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
4988 CPC - CC746-1 -20.11.25	06/11/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	193,75

Contas a Pagar

Contas a Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pend
83322		CPC - PJ 5952	D-123	1	10/11/2025	10/11/202	R\$	193,75	193,75

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	06/11/2025	10:24
Total Geral:				193,75
Total Pendente:				193,75

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

11317/24

000 6938

Relatório de Notas Financeiro - CPC / CC 746-1 venc 20.11.2025

Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
10/2025	82458		123 R\$	R\$	3.743,75 CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
			R\$			

11317/24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900081178

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

Convênio
0033-0963-004900456983

Data da Solicitação
19/11/2025

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Numero do Documento: 07.16.25317.7432826-9

Data de Pagamento: 19/11/2025

Código de Barras: 85890013507-0 29950385253-0 23071625317-2 74328269301-5

Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097

Autenticação: 0E5EB601FF382D383907BAC

Valor Total: R\$ 1.350.729,95

Data de Vencimento: 19/11/2025

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Canal: PGFOR

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Hora da Transação: 12:34:22

Transação efetivada em: 19/11/2025

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0300 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.**



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES**

JUSTIFICATIVA Nº 077//2025

Sorocaba 14 de Novembro de 2025.

CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de Contas PA 22837/21, Filial UPH Zona Leste e Filial UPA, temos a informar o seguinte:

- No dia 20/11/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.350.729,95 conforme segue:

valor	imposto	unidade	convenio
486.632,41	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21
67.307,15	inss a recolher	filial	SE 37230/2024
79.491,61	inss a recolher	filial	PA 31050/23
40.231,68	inss a recolher	Matriz	inss rec proprio
3.753,33	inss a recolher	Matriz	inss 22837/21 100% sus - Fed
1.044,78	inss a recolher	Matriz	inss conv 13709/2023
880,00	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 terceiros
295.469,14	irrf folha	Matriz	pa 22837/21
45.440,14	irrf folha	filial	SE 37230/2024
42.668,27	irrf folha	filial	PA 31050/23
61.218,98	irrf terceiros	Matriz	pa 22837/21
5.028,90	irrf terceiros	filial	SE 37230/2024
3.325,01	irrf terceiros	filial	pa 31050/23
62,50	irrf terceiros	Matriz	conv 11317/24
21,24	irrf terceiros	Matriz	22837/21 100% sus - Fed
191.806,96	cpc terceiros	Matriz	pa 22837/21
193,75	cpc terceiros	Matriz	conv 11317/24
15.739,84	cpc terceiros	filial	SE 37230/2024
10.414,26	cpc terceiros	filial	PA 31050/23
1.350.729,95			

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba
Av. São Paulo, 750

Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 71.485.056/0001-21

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

impostos vencimento 20/11/2025				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
\ 4993	inss rec proprio	40.231,68		45.029,79
\ 4994	inss 22837/21 100% sus	3.753,33		
\ 4995	inss conv 13709/2023	1.044,78		
		SUBTOTAL	45.029,79	45.029,79
\ 4983	irrf conv 11317/24	62,50		61.223,20
\ 4982	irrf conv 22837/21 100% sUS	21,24		24,45
\ 4984	irrf conv 22837/21 estadual	2.578,54		55,07
\ 4985	irrf conv 22837/21	25.384,22		
\ 4986	irrf pa 22837/21	32.232,32		
\ 4997	IRRF POA COMPL	1.023,90		
		SUBTOTAL	61.302,72	61.302,72
4992	cpc conv 22837/21	82.650,27		192.000,71
	cpc conv 22837/21			
\ 4990	cpc conv 22837/21 estadual	8.489,89		
\ 4988	cpc conv 11317/24	193,75		
\ 4991	cpc conv 22837/21	100.653,33		
\ 4989	cpc conv 22837/21	13,47		
		SUBTOTAL	192.000,71	192.000,71
	TOTAL	298.333,22	298.333,22	298.333,22

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22.837/21
FONTE FEDERAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
71.485.056/0001-21

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25317.7432826-9

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403619316

Valor Total do Documento

1.350.729,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	633.431,17			633.431,17
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	383.577,55	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO SOROCABA/SES-PA 22.837/21 FONTE MUNICIPAL		383.577,55
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	69.632,18			69.632,18
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	218.154,81	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO SES SEI 3552205.404. 00037230/2024-58 - MUNICIPAL		218.154,81
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	24,45	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 31.050/2023 FONTE MUNICIPAL		24,45
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05	935,00			935,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89	494,78	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO SOROCABA/SES PA 22 837/21 FONTE FEDERAL		494,78
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	880,00			880,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.368,33	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES.		3.368,33

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

13/11/2025 10:17:45

85890013507 0 29950385253 0 23071625317 2 74328269301 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890013507 0 29950385253 0 23071625317 2 74328269301 5



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25317.7432826-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.350.729,95

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	40.231,68			40.231,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
	Totais	1.350.729,95			1.350.729,95

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023/
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35736344848 / eSocial 129616652 / Reinf CP 129620822 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 703.130,19	R\$ 633.431,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 45.909,79	R\$ 45.909,79
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 24,45	R\$ 24,45
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 218.154,81	R\$ 218.154,81
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 453.209,73	R\$ 453.209,73
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.420.428,97	R\$ 1.350.729,95

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	REINALDO BESERRA DOS REIS
------	---------------------------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 10/2025

Nome/Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
CNO	
Número da Declaração	320251120252625308557
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000403619316
Data da Transmissão	13/11/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES -PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES -PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

INSS, IRRF e CPC REF. 10/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Tercelros	INSS F. PGTO.	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02
Matriz	71.485.056/0001-21	☒	486.632,41	☒	61.278,27	☒	0,00
UPH	71.485.056/0004-74	☒	67.307,15	☒	5.028,90	☒	0,00
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	☐	79.491,61	☒	3.325,01	☒	0,00
TOTAL			633.431,17	383.577,55	69.632,18	24,45	0,00
TOTAL A RECOLHER							1.080.434,77
							134.396,03
							135.899,15
							1.350.729,95

TOTAL A RECOLHER	1.350.729,95
------------------	--------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21 (Matriz)				
INSS REF. 10/2025				
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	10/10/2025	207	R\$30.621,19
TB DA SILVA NETO	06.988.708/0001-89	09/10/2025	404	R\$4.498,00
COMERCIAL E CONST PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	22/10/2025	1617	R\$392.077,47
COMERCIAL E CONST PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	22/10/2025	1618	R\$339.407,59
JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTI	05.060.339/0001-05	06/10/2025	427	R\$5.000,00
JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTI	05.060.339/0001-05	06/10/2025	428	R\$3.500,00
TOTAL				R\$775.104,25
				R\$ 409.361,73
				R\$30.621,19
				R\$4.498,00
				R\$21.564,26
				R\$18.667,42
				R\$550,00
				R\$385,00
				R\$ 45.029,79

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74 (UPH ZL - 02)				
INSS REF. 10/2025				
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/10/2025	186	R\$ 3.500,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/10/2025	187	R\$ 4.500,00
TOTAL				R\$ 8.000,00
				R\$ 3.500,00
				R\$ 4.500,00
				R\$ 8.000,00
				R\$ 385,00
				R\$ 495,00
				R\$ 880,00

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0006-36 (UPA Eden - 04)				
INSS REF. 10/2025				
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto
TOTAL				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
0000 37230/2024-58 - MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2023/13.709
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES.