



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco
900081166

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio
0033-0963-004900456983

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

Agência/Conta Corrente
0963 / 0001.30001894

Data da Solicitação
18/06/2025

Dados do Pagamento

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Numero do Documento:
Data de Pagamento:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

07.16.25164.2867250-6
18/06/2025

Convênio de Arrecadação:

00336916000900000097

Autenticação:

0E5EB60A3786E35CD53EECD

Código de Barras:

85800013342-9 41660385251-5 71071625164-9 28672506077-8

Canal:

PGFOR

Valor Total:

R\$ 1.334.241,66

Data de Vencimento:

20/06/2025

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Hora da Transação:

14:24:08

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

Transação efetivada em:

18/06/2025

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICIPIO
SOROCABA -SES

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 DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 15.862/21
FONTE MUNICIPAL

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

JUSTIFICATIVA N° 047/2025

Sorocaba 17 de Junho 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:

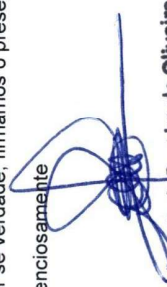
- No dia 20/06/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.334.241,66, conforme segue:

R\$ 508.922,22	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 79.016,08	INSS RECOLHER – PA 15862/19 FILIAL
R\$ 86.613,29	INSS RECOLHER – PA 31050/23 Filial
R\$ 4.779,50	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
R\$ 225,35	INSS RECOLHER – PA 22837/21
R\$ 5.885,86	INSS RECOLHER – Conv 891046/19
R\$ 504,90	INSS RECOLHER – PA 15862/-19 Filial Terceiros
R\$ 14.715,91	INSS A RECOLHER – PA 31050/23 Filial Terceiros
R\$ 281.725,16	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 31.816,00	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 41.946,38	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 31050/23
R\$ 57.623,94	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 5.321,19	IRRF TERCEIROS – Filial PA 15862/19
R\$ 3.454,29	IRRF TERCEIROS – Filial PA 31050/23
R\$ 723,75	IRRF TERCEIROS – CONV 8964/2024
R\$ 62,50	IRRF TERCEIROS – CONV 11317/24
R\$ 180.527,05	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21
R\$ 2.243,62	CPC TERCEIROS – Conv 8964/2024
R\$ 193,75	CPC TERCEIROS – CONV 11317/24
R\$ 17.204,08	CPC TERCEIROS – Filial PA 15862/19 –
R\$ 10.736,84	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 31050/23 –

R\$ 1.334.241,66

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmãdade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750
Jardim Arvore Grande – Sorocaba - SP
Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
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 DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA /SES-PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
71.485.056/0001-21

Período de Apuração
Maio/2025

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB

Número do Documento
07.16.25164.2867250-6

Pagar este documento até
20/06/2025

Valor Total do Documento
1.334.241,66

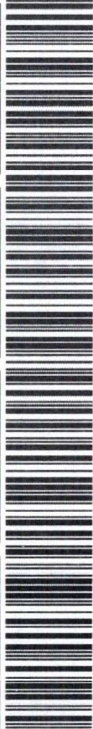
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353494784

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	674.551,59		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	355.487,54		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67.154,07		
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	210.905,34		
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	31,60		
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	504,90		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	225,35		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
	CNPJ Prestador:11.201.835/0001-26			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.015,91		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.885,86		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
SENDA (Versão:5.2.5)		Página: 1 / 2	13/06/2025 10:57:33	

85800013342 9 41660385251 5 71071625164 9 28672506077 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800013342 9 41660385251 5 71071625164 9 28672506077 8



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25164.2867250-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.334.241,66

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.479,50			1.479,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				

Totais

1.334.241,66

1.334.241,66

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 22.837/21
FONTE ESTADUAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO D
SOROCABA/SES-PA 15.862/2015
FONTE MUNICIPAL

AGO COM RECURSOS DO
ONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33004593760 / eSocial 114034849 / Reinf CP 114070629 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 694.507,10	R\$ 674.551,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.111,52	R\$ 26.111,52
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\$ 31,60	R\$ 31,60
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 210.905,34	R\$ 210.905,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 422.641,61	R\$ 422.641,61
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.354.197,17	R\$ 1.334.241,66

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
CPF	434.196.158-68
Telefone	3228-1951

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2025 10:57:12
Nº do recibo de entrega	00000500000353494784
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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 22.837/21
FONTE ESTADUAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. Nº 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/2017
FONTE MUNICIPAL

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

INSS REF. 05/2025									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02	CPC 5952	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	10.890,71	508.922,22	281.725,16	58.378,59	31,60	0,00	182.964,42	1.042.912,70
UPH	71.485.056/0004-74	504,90	79.016,08	31.816,00	5.321,19	0,00	0,00	17.204,08	133.862,25
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	14.715,91	86.613,29	41.946,38	3.454,29	0,00	0,00	10.736,84	157.466,71
TOTAL		26.111,52	674.551,59	355.487,54	67.154,07	31,60	0,00	210.905,34	1.334.241,66

TOTAL A RECOLHER	1.334.241,66
-------------------------	---------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21							
INSS REF.05/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	22/05/2025	379	107.015,56	R\$ 53.507,78	11%	R\$ 5.885,86
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	13/05/2025	158	26.900,00	R\$ 13.450,00	11%	R\$ 1.479,50
MEA MODUL LTDA	11.201.835/0001-26	05/05/2025	303	2.048,60	R\$ 2.048,60	11%	R\$ 225,35
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	27/05/2025	188	30.000,00	R\$ 30.000,00	11%	R\$ 3.300,00
TOTAL					R\$ 53.507,78		R\$ 10.890,71

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74							
INSS REF.05/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/05/2025	150	3.000,00	3.000,00	11%	R\$ 330,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/05/2025	151	1.590,00	1.590,00	11%	R\$ 174,90
TOTAL					R\$ 4.590,00		R\$ 504,90

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36							
INSS REF.05/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	20/05/2025	186	33.781,00	R\$ 33.781,00	11%	R\$ 3.715,91
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	23/05/2025	187	100.000,00	R\$ 100.000,00	11%	R\$ 11.000,00
TOTAL					R\$ 133.781,00		R\$ 14.715,91

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVENIO P.A. Nº 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICIPIO
SOROCABA -SES

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 22.837/21
FONTE ESTADUAL

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 DA
SOROCABA/SES-PA 15.862/2015
FONTE MUNICIPAL

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:		Mesma Titularidade
Conta origem:		00356 / 1292 / 000577321744-5
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. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:		01 - Conta Corrente
Conta destino:		0563 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:		JURÍDICA
Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:		71.485.056/0001-21
Valor:		R\$ 2.243,62
Valor da tarifa:		R\$ 0,00
Finalidade:		110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:		CPC
Histórico:		

Data de débito:		18/06/2025
Data / Hora da operação:		18/06/2025 11:41:54

Código da operação:		35752703
Chave de segurança:		RUSNF206HLQ740WQ

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 TERMC
DO CONVÊNIO P.A. Nº 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

Lote de Pagamento: CPC CC 744-5 -20.0625; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3952	CPC CC 744-5 -20.0625	05/06/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	2.243,62

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
64668		CPC - PJ 5952	D-1158	1	10/06/2025	10/06/202	R\$	627,75	627,75
64670		CPC - PJ 5952	D-877	1	10/06/2025	10/06/202	R\$	1.278,75	1.278,75
64669		CPC - PJ 5952	D-1166	1	10/06/2025	10/06/202	R\$	337,12	337,12

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	05/06/2025	09:55
Total Geral:				2.243,62
Total Pendente:				2.243,62

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

cte 8952

Relatório de Notas Financeiro CPC CC 744-5 Venc 20/06/2025

CPC	Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	VI Ent	CPC	Conta Pagto	Fornecedor
R\$ 627,75	02/05/2025	64370	1158	13.500,00	627,75	cef cc 577321744-5 / 3749-5	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
R\$ 337,12	07/05/2025	64381	1166	7.249,95	337,12	cef cc 577321744-5 / 3749-5	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
R\$ 1.278,75	06/05/2025	64384	877	27.500,00	1.278,75	cef cc 577321744-5 / 3749-5	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA
R\$ 2.243,62				48.249,95	2.243,62		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. Nº 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES