



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

ANUAL - 2025

MATERNIDADE

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 11403-0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº SMS 15/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu **CNPJ:** 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP **CEP** 18950-011
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: AURO CESAR VERDELONE
OBJETIVO DO CONVENIO: CUSTEIO MATERNIDADE
EXERCÍCIO: ANUAL 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 15/2025	01/10/2025	03 MESES	258.465,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
NOVEMBRO	86.155,00			86.155,00 ✓
DEZEMBRO	86.155,00			86.155,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 86.226,27 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				172.310,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 189,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 258.725,85 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12.396,80 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				R\$ 271.122,65 ✓

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar a forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Janeiro de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
FOMENTO: SMS 15/2025



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos			84.416,47	84.416,47	
Medicamentos			331,03	331,03	
Material médico e hospitalar			891,59	891,59	
Generos Alimentícios				-	
Materiais de consumo			537,50	537,50	
Serviço de telefonia/ Internet/ Energia			966,73	966,73	
Serviços médicos			120.407,34	120.407,34	
Serviços de terceiros			22.170,20	22.170,20	
Materiais de Higiene e Limpeza				-	
Locações diversas			4.932,10	4.932,10	
Utilidades públicas				-	
Materiais de Escritório			1.369,21	1.369,21	
Materiais de Manutenção					
Despesas financeiras e bancárias			131,32	131,32	
Acordo judicial					
Transferência entre contas				-	
Impostos/				-	
Encargos sociais			6.809,03	6.809,03	
Outras despesas			590,00	590,00	
TOTAL	-	-	243.552,52	243.552,52	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	271.122,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	243.552,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	27.570,13

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa elacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 31 de dezembro 2025

Auro César Verdelone
Interventor

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

COMENTO: SMS 15/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108342201721
01/12/2025 08:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 11403-0IRM SANTA CASA DE IPAUSSU
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		6635	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:59 PREF. M DE I - SAUDE.15	556.635.000.000.137	86.155,00 C	
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	86.155,00 D	0,00 C
11/11/2025		6635	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:39 EDER H P MUNEFICA LTDA	550.379.000.056.450	16.142,20 D	
11/11/2025		6635	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:39 EDER H P MUNEFICA LTDA	550.379.000.056.450	3.622,61 D	
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	19.764,81 C	0,00 C
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEDNET PROVEDOR	111.701	141,90 D	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO E T LTDA	111.702	291,77 D	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CEDNET	111.703	139,80 D	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLSEG SEGURADORA S A	111.704	122,79 D	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO E T LTDA	111.705	758,31 D	
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 10:56 CASA DE GAZ FOGO AZUL	111.706	590,00 D	
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 10:56 CRISTIANO DEPIZZOL PERES	111.707	1.098,26 D	
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 10:56 BANCO DE SANGUE DE OURINH	111.708	310,20 D	
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 10:56 EMBAPLAS	111.709	1.369,21 D	
17/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025	833.211.200.181.916	18,91 D	
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.841,15 C	0,00 C
24/11/2025		6635	99015	470 Transferência enviada 24/11 13:20 EDER H P MUNEFICA LTDA	550.379.000.056.450	13.326,70 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HSIST INFORMATICA S S LTDA	112.401	4.100,00 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITALO AMERICANA LTDA-ME	112.402	846,00 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA	112.403	389,06 D	
24/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	112.404	2.507,10 D	
24/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	21.168,86 C	0,00 C
28/11/2025		6635	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:25 EDER H P MUNEFICA LTDA	550.379.000.056.450	42.119,88 D	
28/11/2025		6635	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:43 EDER H P MUNEFICA LTDA	550.379.000.056.450	7.320,30 D	
28/11/2025		6635	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:12 KS ASSISTENCIA M LTDA	556.635.000.000.610	5.040,37 D	

AGO COM RECURSO MUNICIPAL

OMENTO: 5/15/2025

CONFERIDO

28/11/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	556.635.000.000.610	4.955,28 D	
		28/11 14:12 KS ASSISTENCIA M LTDA			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	6.600,00 D	
		28/11 13:23 GABRIELA CRISTIANE RODRIG			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	2.640,00 D	
		28/11 15:42 T KAZIMIRSKI SERVICOS MED			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	8.000,00 D	
		28/11 15:42 PEDIATRIA DRA ANA CLAUDIA			
28/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.194.868	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	76.705,83 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ230016 DIRCEU LOPES DIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERIDO

AGO COM RECURSO MUNICIPAL

EMENTA: SMS 15/2025



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6635-4

Conta
11403-0

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ
47.644.406/0001-70

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 86.226,27
Aplicações no mês:	R\$ 86.155,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 122.480,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,37
Rendimentos no mês:	R\$ 132,23
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 50.022,48

CONFERIDO

CONFERIDO

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 86.155,00	R\$ 71,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2025	Aplicação	R\$ 86.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.155,00
11/11/2025	Resgate	R\$ 19.740,86	R\$ 23,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.764,81
17/11/2025	Resgate	R\$ 4.834,22	R\$ 6,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.841,15
24/11/2025	Resgate	R\$ 21.133,88	R\$ 34,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.168,86
28/11/2025	Resgate	R\$ 40.446,04	R\$ 75,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.521,92
28/11/2025	Resgate	R\$ 36.168,35	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 10,37	R\$ 36.183,91
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 49.986,65	R\$ 35,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/12/2025 às 09:15

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
COMENTO: SMS 15/12/2025



G3340513003630181
05/01/2026 13:15:13

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 11403-0IRM SANTA CASA DE IPAUSSU
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.013.336	12.396,80 C	
				01/12 11:27 IRMANDADE STA CASA IPAUC			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	8.000,00 D	
				01/12 09:45 CRISTINA VELASQUES PEREZ			
01/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.123.796	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.386,80 D 0,00 C	
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	2.640,00 D	
				02/12 09:45 M E COLETTI CORREA SERVIC			
02/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.361.200.112.855	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.650,00 C 0,00 C	
				Rende Facil			
04/12/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	86.155,00 C	
				04/12 11:27 PREF. M DE I - SAUDE.15			
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.155,00 D 0,00 C	
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	3.000,00 D	
				J ALDO DE MATOS CONTABIL			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	975,00 D	
				COPYSTAR INFORMATICA LTDA			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.975,00 C 0,00 C	
				Rende Facil			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	2.141,70 D	
				CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.860,00 D	
				TATIANE MATEUS MARITAN OKAMURA			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	1.940,00 D	
				11/12 14:44 INDUSTRIA GRAFICA CHAVANT			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	2.100,00 D	
				11/12 14:44 LC INFO INFORMATICA E SEG			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	450,00 D	
				11/12 14:44 RICARDO JOSE TORQUATO 301			
11/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.147.423	24,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.516,15 C 0,00 C	
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.390	67.434,74 D	
12/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.151.496	20,79 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.455,53 C 0,00 C	
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	139,80 D	
				CEDNET			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	141,90 D	
				CEDNET PROVEDOR			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	1.450,00 D	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

COMENTO: SMS 15/12/2025

CONFERIDO

			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	174,90 D
			OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	790,00 D
			ERGOVIDA ASSESSORIA EM MEDICIN		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	1.920,00 D
			HSIST INFORMATICA S S LTDA		
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	6.809,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508	93,50 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA		
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.509	309,83 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA		
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.510	537,50 D
			15/12 14:31 EMBAPLAS		
15/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.892.592	5,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.371,78 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.296	4.744,66 D
17/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.255.558	7,26 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.751,92 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	734,79 D
			18/12 13:57 MAGAZINE MEDICA		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	156,80 D
			18/12 13:57 PIX Marketplace		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	331,03 D
			18/12 14:51 MED FARMA 4		
18/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.153.437	3,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.225,89 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.138	12.114,28 D
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.498.141	1,32 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.115,60 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: JJ230006 AURO CESAR VERDELONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

FONTE: SMS 15/2025

al



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
6635-4

Conta
11403-0

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ
47.644.406/0001-70

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 50.022,48
Aplicações no mês:	R\$ 90.541,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 113.061,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,07
Rendimentos no mês:	R\$ 82,79
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 27.570,13

✓ on

✓ on

CONFERIDO

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 49.986,65	R\$ 35,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R\$ 4.386,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.386,80
02/12/2025	Resgate	R\$ 2.648,37	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 2.650,00
04/12/2025	Aplicação	R\$ 86.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.155,00
10/12/2025	Resgate	R\$ 3.970,41	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.975,00
11/12/2025	Resgate	R\$ 8.505,83	R\$ 10,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.516,15
12/12/2025	Resgate	R\$ 34.862,04	R\$ 44,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.906,27
12/12/2025	Resgate	R\$ 4.386,80	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 4.387,61
12/12/2025	Resgate	R\$ 28.159,13	R\$ 9,31	R\$ 0,00	R\$ 6,79	R\$ 28.161,65
15/12/2025	Resgate	R\$ 12.370,01	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 12.371,78
17/12/2025	Resgate	R\$ 4.750,88	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 4.751,92
18/12/2025	Resgate	R\$ 1.225,57	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 1.225,89
29/12/2025	Resgate	R\$ 12.106,62	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 12.115,60
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 27.542,79	R\$ 27,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

al

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
SMS 15/2025

CONFERIDO