



Santa Casa
de Misericórdia

Sorocaba, 13 de Jan de 2023

Ao

Banco Santander

Ag: 0963

CONTABILIZADO
15 FEV. 2023

CONTABILIZADO
15 FEV. 2023

REFERENTE: Solicitação de cheque administrativo

Solicito emitir um cheque administrativo no valor de R\$ 233,09

(duzentos e trinta e um reais e nove centavos), conforme:

CONTA DÉBITO: 0963 13032069-6

NOMINAL: IRM DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

CNPJ: 71.485.056/0001-21

RECURSO: INSS NF 197 conv 39808/18

Atenciosamente


Soraya Trani F. da Silva
Gerente Executivo Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba


Superintendente Executivo
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP**

Recebi em: / /

Nome:

Ass:



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba - SP

CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21

(15) 2101-8000 @www.santacasasorocaba.com.br

JUSTIFICATIVA N° 020/2023

Sorocaba 14 Fevereiro de 2023.

CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de Contas PA 22837/21, e convenio 676/2022, Filial UPH Zona Leste temos a informar o seguinte:

- No dia 17/02/2023 pagamos o INSS no valor de R\$ 414.170,98, conforme segue:

R\$ 327.460,92	PA 22837/21
R\$ 19.394,55	CONV 676/2022
R\$ 61.101,01	FILIAL 71.485.056/0004-7
R\$ 3.016,56	Conv 91/2022 NF 91
R\$ 1.814,94	Conv 91/2022 NF 93 – AOL
R\$ 571,31	Conv 891046-19 NF 206
R\$ 439,46	Conv 886365/19 NF 205
R\$ 231,09	Conv 39808/18 NF 197
<u>R\$ 141,14</u>	<u>Conv 877955/18 NF 204</u>
R\$ 414.170,98	

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente



Claudimir Perreira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

CONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E PAGADORA
090196

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 FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP**



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900080985

No. compromisso cliente

3967
CONTABILIZADO

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISCNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

15 FEV. 2023

Convênio
0033-0963-004900456983Data da Solicitação
15/02/2023Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de Barras: 85840004141-6 70980385230-2 48071623044-9 34074546270-5

Data de Pagamento: 15/02/2023

Numero do Documento: 07.16.23044.3407454-6

Valor Total: R\$ 414.170,98

Autenticacao: 0E5EB6080EFAE01B5E3677D

Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento: 17/02/2023

Canal: PGFOR

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 15/02/2023

Hora da Transacao: 14:23:38

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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 - 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 FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SPCONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E PAGADORA
090196



Receita Federal

CONTABILIZADO

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

15 FEV. 2023

CNPJ
71.485.056/0001-21

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23044.3407454-6

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000112865160

Valor Total do Documento

414.170,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	407.956,48			407.956,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20	4.831,50			4.831,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	1.383,00			1.383,00
Totais		414.170,98			414.170,98

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP

CONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E PAGADORA
090196

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/02/2023 15:12:01

85840004141 6 70980385230 2 48071623044 9 34074546270 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840004141 6 70980385230 2 48071623044 9 34074546270 5



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.23044.3407454-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 414.170,98

Pague com o PIX



CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18481605684 / eSocial 46100435 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 436.240,01	R\$ 407.956,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.214,50	R\$ 6.214,50
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 442.454,51	R\$ 414.170,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui omissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir o seguinte: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam os saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	13/02/2023 15:02:08
Nº do recibo de entrega	0000050000112865160
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	71.485.056/0001-21

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
DO CONVÊNIO - PA 2018/39808
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA-SP

CONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E PAGADORA
090196

CONTABILIZADO

15 FEV. 2023

DARF PREVIDENCIÁRIO					
INSS REF. 01/2023					
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	Total	
Matriz	71.485.056/0001-21	6.214,50	346.855,47	353.069,97	
UPH	71.485.056/0004-74	0,00	61.101,01	61.101,01	
TOTAL		6.214,50	407.956,48	414.170,98	

TOTAL A RECOLHER	R\$ 414.170,98
------------------	----------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS

INSS REF.01/2023						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Base	Valor INSS	
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	16/01/2023	91	R\$ 27.423,33	R\$ 3.016,56	
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	26/01/2023	93	R\$ 16.499,48	R\$ 1.814,94	
CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	22.435.623/0001-20	09/01/2023	197	R\$ 6.602,43	R\$ 231,09	
CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	22.435.623/0001-20	13/01/2023	204	R\$ 4.032,71	R\$ 141,14	
CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	22.435.623/0001-20	13/01/2023	205	R\$ 12.555,09	R\$ 439,46	
CARLOS ANDRE DA SILVA SOUZA	22.435.623/0001-20	13/01/2023	206	R\$ 16.323,16	R\$ 571,31	
TOTAL				R\$ 83.436,20	R\$ 6.214,50	

TOTAL A RECOLHER	R\$ 6.214,50
------------------	--------------