

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0356 / 003 / 00003401-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
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
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 7.548,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	INSS TERCEIROS
Histórico:	

Data de débito:	18/03/2024
Data / Hora da operação:	18/03/2024 11:48:53

Código da operação:	00115470
Chave de segurança:	SQJ67UWQ1UXE8QQ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

JUSTIFICATIVA N° 032/2024

Sorocaba 19 de Março de 2024.

CARTA EXPLICATIVA

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

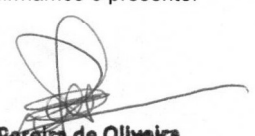
- No dia 18/03/2024 pagamos o INSS no valor de R\$ 1.034.319,92, conforme segue:

R\$ 406.910,21	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz m ✓
R\$ 52.867,61	INSS RECOLHER – PA 15862/19 FILIAL m
R\$ 61.398,80	INSS RECOLHER – PA 31050/23 Filial m
R\$ 2.989,09	INSS TERCEIROS – PL 96 ✓
R\$ 1.996,77	INSS TERCEIROS – PA 11683/23 ✓
R\$ 7.548,70	INSS TERCEIROS –PA 39808/18 ✓
R\$ 3.859,51	INSS Terceiros – Conv 1249/23
R\$ 2.368,26	INSS Terceiros – Conv 1250/2023
R\$ 174.995,34	IRRF FOLHA – MATRIZ - PA 22837/2
R\$ 30.369,35	IRRF FOLHA- FILIAL – PA 15862/19
R\$ 24.049,80	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO – MATRIZ – REC PROPR
R\$ 51.809,20	IRRF TERCEIROS – PA 22837/21
R\$ 7.352,99	IRRF TERCEIROS – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 4.341,74	IRRF TERCEIROS – FILIAL – PA 31050/23
R\$ 676,02	IRRF INDENIZATORIO – PA 31050/23
R\$ 162.038,26	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21
R\$ 22.931,10	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 2.162,63	CPC INDENIZATORIO – FILIAL – PA 31050/23
R\$ 13.419,17	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 31050/23

R\$ 1.034.319,92

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

No. compromisso banco
900081097

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISCNPJ/CPF
71.485.056/0001-21Convênio
0033-0963-004900456983Data da Solicitação
19/03/2024Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras: 85870010343-3 19930385240-8 80071624075-1 24984216014-6

Data de Pagamento: 19/03/2024

Valor Total: R\$ 1.034.319,93

Autenticacao: 0E5EB6070E5452750778BE1

Numero do Documento: 07.16.24075.2498421-6

Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097

Data de Vencimento: 20/03/2024

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

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: 19/03/2024

Hora da Transacao: 08:22:35

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-SP****PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES - PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL****PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES****PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL**
**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**



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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24075.2498421-6

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215853501

Valor Total do Documento
1.034.319,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	521.176,62			521.176,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05	3.426,48			3.426,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89	2.801,29			2.801,29
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20	1.996,77			1.996,77
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	7.548,70			7.548,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:42.493.199/0001-87	2.659,33			2.659,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024 CNPJ Prestador:47.919.724/0001-05	329,77			329,77
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	229.414,49			229.414,49

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**

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

**PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES**

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

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

15/03/2024 15:48:51

85870010343 3 19930385240 8 80071624075 1 24984216014 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870010343 3 19930385240 8 80071624075 1 24984216014 6



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24075.2498421-6
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.034.319,93

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	64.157,33			64.157,33
1889	IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - 02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	235,37			235,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	200.551,16			200.551,16
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	22,62			22,62
Totais		1.034.319,93			1.034.319,93

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**

**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**

**PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES**

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

CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24859665128 / eSocial 69151346 / Reinf CP 69201343 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 557.434,87	R\$ 521.176,62
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 18.762,34	R\$ 18.762,34
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 293.807,19	R\$ 293.807,19
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 200.551,16	R\$ 200.551,16
COSIRF	R\$ 22,62	R\$ 22,62
TOTAL	R\$ 1.070.578,18	R\$ 1.034.319,93

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	15/03/2024 15:47:52
Nº do recibo de entrega	0000050000215853501
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	71.485.056/0001-21

DARF PREVIDENCIÁRIO

INSS REF. 02/2024

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	18.762,33	406.910,21	174.995,34	51.786,58	22,62	235,37	162.038,26	814.750,71
UPH	71.485.056/0004-74	0,00	52.867,61	30.369,35	7.352,99	0,00	0,00	22.931,10	113.521,05
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	61.398,80	24.049,80	5.017,76	0,00	0,00	15.581,80	106.048,16
TOTAL		18.762,33	521.176,62	229.414,49	64.157,33	22,62	235,37	200.551,16	1.034.319,92

TOTAL A RECOLHER	R\$ 1.034.319,92
-------------------------	-------------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21

INSS REF. 02/2024

NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMIN	20.940.040/0001-20	01/02/2024	162	32.560,52	R\$ 16.280,26	11%	R\$ 1.790,83
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMIN	20.940.040/0001-20	19/02/2024	163	3.744,41	R\$ 1.872,20	11%	R\$ 205,94
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	09/02/2024	283	137.249,15	R\$ 68.624,58	11%	R\$ 7.548,70
CAMILA NOBRE	47.919.724/0001-05	14/02/2024	34	2.997,92	R\$ 2.997,92	11%	R\$ 329,77
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	02/02/2024	147	14.911,00	R\$ 7.455,50	11%	R\$ 820,11
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	08/02/2024	148	33.440,32	R\$ 16.720,16	11%	R\$ 1.839,22
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDIC	05.060.339/0001-05	14/02/2024	383	16.521,50	R\$ 16.521,50	11%	R\$ 1.817,37
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDIC	05.060.339/0001-05	14/02/2024	384	4.458,61	R\$ 4.458,61	11%	R\$ 490,45
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDIC	05.060.339/0001-05	14/02/2024	385	10.169,64	R\$ 10.169,64	11%	R\$ 1.118,66
T B DA SILVA NETO	06.988.708/0001-89	19/02/2024	292	14.106,25	R\$ 14.106,25	11%	R\$ 1.551,69
T B DA SILVA NETO	06.988.708/0001-89	19/02/2024	293	11.360,00	R\$ 11.360,00	11%	R\$ 1.249,60
TOTAL				R\$ 170.566,62			R\$ 18.762,33

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL