



2ª Via - 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ destino:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 9.585,68
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Identificação da operação:	INSS
Histórico:	TED

Data de débito:	18/07/2024
Data / Hora da operação:	18/07/2024 13:45:52

Código da operação:	00112773
Chave de segurança:	Z7722SK4FQ6TE6AW

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 Nº 063//2024

Sorocaba 17 de Julho 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 19/07/2024 pagamos o INSS no valor de R\$1.262.853,95, conforme segue:

R\$ 449.306,62	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz ✓
R\$ 75.643,03	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL ✓
R\$ 73.509,96	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial ✓
R\$ 4.008,07	INSS RECOLHER conv PL96
R\$ 18.024,34	INSS RECOLHER - conv 917589/21 ✓
R\$ 390,99	INSS RECOLHER -conv 891046 ✓
R\$ 9.585,68	INSS RECOLHER - CONV 39808/18 ✓
R\$ 1.596,46	INSS RECOLHER - CONV 1251/23
R\$ 40.577,12	INSS RECOLHER - CONV 122/22 ✓
R\$ 728,75	INSS RECOLHER FILIAL - 15862/19
R\$ 259.367,38	IRRF FOLHA - MATRIZ - PA 22837/21 ✓
R\$ 52.140,75	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19 ✓
R\$ 29.414,36	IRRF FOLHA - FILIAL- PA 31050/23 ✓
R\$ 235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
R\$ 31.133,87	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 6.667,07	IRRF TERCEIROS - FILIAL PA 15862/19
R\$ 4.957,97	IRRF TERCEIRO - FILIAL PA 31050/23
R\$ 17.899,95	IRRF TERCEIROS - MATRIZ PA 22837/21 ESTADUAL ✓
R\$ 94.100,67	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 20.735,45	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 58.243,11	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 14.586,98	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.262.853,95

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

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

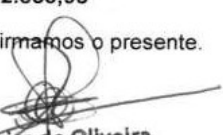
**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**

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

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

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmandade de 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

**CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042**



No. compromisso banco
900081113

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
18/07/2024

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data de Pagamento: 18/07/2024
Codigo de Barras: 85860012628-8 53950385242-0 01071624197-5 56836325531-2
Valor Total: R\$ 1.262.853,95
Numero do Documento: 07.16.24197.5683632-5
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Autenticacao: 0E5EB60BB1A0B433ED62D81
Data de Vencimento: 19/07/2024
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Canal: PGFOR
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Transacao efetivada em: 18/07/2024
Hora da Transacao: 14:37:47

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/2.
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

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

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

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

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

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGF pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

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



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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.5683632-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248157165			Valor Total do Documento 1.262.853,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	598.459,61			598.459,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	690,61			690,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	905,85			905,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	728,75			728,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.976,67			9.976,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.024,34			18.024,34
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:23.487.388/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	660,00			660,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.249,07			3.249,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

15/07/2024 12:27:08

85860012628 8 53950385242 0 01071624197 5 56836325531 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860012628 8 53950385242 0 01071624197 5 56836325531 2



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24197.5683632-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.262.853,95

Pague com o PIX



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

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



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:42.493.199/0001-87				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	99,00			99,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:54.829.605/0001-19				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	40.577,12			40.577,12
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	340.922,49			340.922,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60.632,56			60.632,56
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1889	IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 -	235,37			235,37
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	187.666,21			187.666,21
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	26,30			26,30
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.262.853,95			1.262.853,95

**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 DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL**

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

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

**CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Cosntrução e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
LJGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042**

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26898107547 / eSocial
	80030201 / Reinf CP
	80076932 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 632.609,03	R\$ 598.459,61
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 74.911,41	R\$ 74.911,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 401.790,42	R\$ 401.790,42
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 187.666,21	R\$ 187.666,21
COSIRF	R\$ 26,30	R\$ 26,30
TOTAL	R\$ 1.297.003,37	R\$ 1.262.853,95

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
CPF	434.196.158-68
Telefone	3228-1951

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2024 12:22:56
Nº do recibo de entrega	0000050000248157165
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

INSS REF. 06/2024						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605
Matriz	71.485.056/0001-21	74.182,66	449.306,62	259.367,38	49.007,52	235,37
UPH	71.485.056/0004-74	728,75	75.643,03	52.140,75	6.667,07	0,00
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	73.509,96	29.414,36	4.957,97	0,00
TOTAL		74.911,41	598.459,61	340.922,49	60.632,56	235,37
						187.666,21
						122.469,27
						155.915,05
						984.469,63
						1.262.853,95

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
LIGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

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

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

TOTAL A RECOLHER	R\$ 1.262.853,95
------------------	------------------

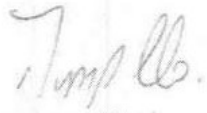
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21						
INSS REF.06/2024						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Aliquota
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	12/06/2024	313	174.285,04	R\$ 87.142,52	11%
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	12/06/2024	314	7.108,81	R\$ 3.554,41	11%
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO	59.734.921/0001-20	03/06/2024	1483	307.188,21	R\$ 153.594,11	11%
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO	59.734.921/0001-20	03/06/2024	1484	430.577,69	R\$ 215.288,85	11%
EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	23.487.388/0001-00	11/06/2024	361	327.715,33	R\$ 163.857,66	11%
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	12/06/2024	167	24.991,66	R\$ 12.495,83	11%
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	12/06/2024	168	27.127,20	R\$ 13.563,60	11%
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	12/06/2024	169	6.955,00	R\$ 3.477,50	11%
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CO	05.060.339/0001-05	20/06/2024	401	6.278,30	R\$ 6.278,30	11%
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	25/06/2024	131	12.000,00	6.000,00	11%
MJ TERRAPLANAGEM LTDA	54.829.605/0001-19	25/06/2024	3	6.000,00	900,00	11%
TB DA SILVA NETO	06.988.708/0001-89	20/06/2024	313	8.235,00	8.235,00	11%
TOTAL				R\$ 666.152,78		R\$ 74.182,66

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74						
INSS REF.06/2024						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Aliquota
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	07/06/2024	62	5.125,00	5.125,00	11%
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	14/06/2024	64	1.500,00	R\$ 1.500,00	11%
TOTAL				R\$ 1.500,00		R\$ 728,75

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

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

 20240612022435623000120	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000313											
			Data e Hora de Emissão 12/06/2024 10:59:05 Código de Verificação A1X7JBBC											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 22.435.623/0001-20		Inscrição Municipal: 5.234.650-1											
	Nome/Razão Social: ALGIS ENGENHARIA LTDA Endereço: AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 2937, SALA 406C - JABAQUARA - CEP: 04309-011 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV São Paulo 750 - Além Ponte - CEP: 18013-002 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASASOROCABA.COM.BR														
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Processo administrativo nº 2018/39.808 - Serviço de reforma de área para adequação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto em estabelecimento assistencial de saúde. CNO 90.011.95897/74														
MATERIAL (50%): R\$ 87.142,52 MÃO DE OBRA (50%): R\$ 87.142,52 VALOR BRUTO: R\$ 174.285,04 RETENÇÃO PARA INSS 11% SOBRE A MÃO DE OBRA (IN RFB 1436/2015): R\$ 9.585,69 RETENÇÃO ISS 5,00%: R\$ 4.357,12 VALOR LÍQUIDO: R\$ 160.342,24														
VENCIMENTO: 14/06/2024														
DADOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:1370 CONTA CORRENTE: 00002623-9 CARLOS ANDRÉ DA SILVA SOUZA ME CNPJ 22.435.623/0001-20														
 Rafael Monteiro Engenheiro Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba														
 Raphael Pizzol Gerente Fiscal Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 174.285,04														
<table border="1"><thead><tr><th>INSS (R\$)</th><th>IRRF (R\$)</th><th>CSLL (R\$)</th><th>COFINS (R\$)</th><th>PIS/PASEP (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>9.585,69</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	9.585,69	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)										
9.585,69	-	-	-	-										
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.														
<table border="1"><thead><tr><th>Valor Total das Deduções (R\$)</th><th>Base de Cálculo (R\$)</th><th>Alíquota (%)</th><th>Valor do ISS (R\$)</th><th>Crédito (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>87.142,52</td><td>87.142,52</td><td>5,00%</td><td>4.357,12</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	87.142,52	87.142,52	5,00%	4.357,12	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
87.142,52	87.142,52	5,00%	4.357,12	0,00										
<table border="1"><thead><tr><th>Município de Prestação do Serviço</th><th>Número Inscrição da Obra</th><th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sorocaba - SP</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>					Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	Sorocaba - SP	-	-				
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte												
Sorocaba - SP	-	-												
OUTRAS INFORMAÇÕES														
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;														

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

Lote de Pagamento: INSS CONV 36808/18 CC 3401-1 - VENC 20/07; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
1644 INSS CONV 36808/18 CC 3401-1 - VE	08/07/2024	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	9.585,68

s a Pagar

Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
8933		INSS - P. JURIDICA 11%	D-313	0	10/07/2024	10/07/202	R\$	9.585,68	9.585,68

ico

Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	0	08/07/2024	11:16
Total Geral:			9.585,68
Total Pendente:			9.585,68

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