

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0356 / 003 / 00003606-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
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 DE MISER
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 613,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CPC
Histórico:	

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO P.A.N° 2023/10.957 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES"

Data de débito:	19/02/2024
Data / Hora da operação:	19/02/2024 11:11:07

Código da operação:	00113967
Chave de segurança:	NK4JG9E5WS7NFZHE

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900081089

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISCNPJ/CPF
71.485.056/0001-21Convênio
0033-0963-004900456983Data da Solicitação
19/02/2024Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO P.A.N° 2023/10.957
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES"**

Codigo de Barras: 85830010183-2 18150385240-6 51071624046-6 57234990597-4

Numero do Documento: 07.16.24046.5723499-0

Data de Pagamento: 19/02/2024

Valor Total: R\$ 1.018.318,19

Convênio de Arrecadação: 0033691600090000C097

Canal: PGFOR

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Autenticacao: 0E5EB60ABBADECA3C548BBB

**CONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E PAGADORA
000100****PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL**

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

Data de Vencimento: 20/02/2024

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Transação efetuada em: 19/02/2024

Hora da Transação: 17:14:58

**PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº 2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES**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)**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL****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 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**



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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.5723499-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207224842			Valor Total do Documento 1.018.318,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	234.952,19			234.952,19
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	526.638,73			526.638,73
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05	2.206,05			2.206,05
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89	1.761,38			1.761,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20	3.216,46			3.216,46
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47	834,90			834,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:42.493.199/0001-87	641,08			641,08
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	59.102,13			59.102,13
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88	249,73			249,73

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

15/02/2024 15:33:25

85830010183 2 18190385240 6 51071624046 6 57234990597 4

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830010183 2 18190385240 6 51071624046 6 57234990597 4



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24046.5723499-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.018.318,19

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	188.715,54			188.715,54
Totais		1.018.318,19			1.018.318,19

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

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

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

**"PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO P.A Nº 2023/10.957
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES"**

**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**

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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24334770581 / eSocial 65944289 / Reinf CP 66358037 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 559.728,13	R\$ 526.638,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.659,87	R\$ 8.659,87
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 294.304,05	R\$ 294.304,05
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 188.715,54	R\$ 188.715,54
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.051.407,59	R\$ 1.018.318,19

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	15/02/2024 15:13:42
Nº do recibo de entrega	0000050000207224842
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	71.485.056/0001-21

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

DARF PREVIDENCIÁRIO						
INSS REF. 01/2024						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 1709
Matriz	71.485.056/0001-21	8.659,86	415.428,08	193.356,69	51.695,87	2.415,87
UPH	71.485.056/0004-74	0,00	56.205,87	8.116,32	7.258,66	2.415,87
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	55.004,78	33.479,18	147,60	2.415,87
TOTAL		8.659,86	526.638,73	234.952,19	59.102,13	2.415,87

TOTAL A RECOLHER	R\$ 1.018.318,18
------------------	------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21						
INSS REF.01/2024						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Valor Base
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	10/01/2024	153	3.158,11	R\$ 1.579,05	1.579,05
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	10/01/2024	154	36.019,71	R\$ 18.009,85	18.009,85
A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	10/01/2024	155	19.303,32	R\$ 9.651,66	9.651,66
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	23/01/2024	126	15.180,00	R\$ 7.590,00	7.590,00
T B DA SILVA NETO	06.988.708/0001-89	29/01/2024	286	32.025,00	R\$ 16.012,50	16.012,50
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	04/01/2024	145	11.656,00	R\$ 5.828,00	5.828,00
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	05.060.339/0001-05	23/01/2024	382	20.055,00	R\$ 20.055,00	20.055,00
TOTAL					R\$ 78.726,06	78.726,06

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

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO P.A. Nº 2023/10.957
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES"

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº 2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

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

JUSTIFICATIVA Nº 023/2024

Sorocaba 16 de Fevereiro de 2024.

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 19/02/2024 pagamos o INSS no valor de R\$ 1.018.318,19, conforme segue:

R\$ 368.434,68	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz ✓
R\$ 46.993,40	INSS RECOLHER - 676/22 ✓
R\$ 56.205,87	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
R\$ 55.004,78	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial ✓
R\$ 2.154,78	INSS TERCEIROS - PL 96
R\$ 1.061,68	INSS TERCEIROS - PA 11683/23 ✓
R\$ 3.967,43	INSS TERCEIROS - CONV 1249/23
R\$ 1.475,98	INSS Terceiros - DOAÇÃO CIRCULO
R\$ 169.985,85	IRRF FOLHA - MATRIZ - PA 22837/21 ✓
R\$ 23.370,84	IRRF FOLHA - MATRIZ - CONV 676/22 ✓
R\$ 33.479,18	IRRF FOLHA- FILIAL - PA 15862/19 ✓
R\$ 8.116,32	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 249,73	IRRF ACORDO - MATRIZ - REC PROPR
R\$ 12.741,64	IRRF TERCEIROS - MATRIZ - CONV 676/22
R\$ 30,00	IRRF TERCEIROS - MATRIZ - REC PROPRIO
R\$ 198,00	IRRF TERCEIROS - MATRIZ - CONV 10957/23
R\$ 38.726,23	IRRF TERCEIROS - PA 22837/21 ✓
R\$ 7.258,66	IRRF TERCEIROS - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 147,60	IRRF TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 613,80	CPC TERCEIROS - MATRIZ - CONV 10957/23 ✓
R\$ 93,00	CPC TERCEIROS - MATRIZ - REC PROPRIO
R\$ 125.144,30	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 ✓
R\$ 39.694,31	CPC TERCEIROS - MATRIZ - CONV 676/22 ✓
R\$ 22.712,56	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 457,57	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.018.318,19

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

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

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

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

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

Claudemir Perillo de Oliveira
-Coord. Financeiro
Irmãdada da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba