

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900081073

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISCNPJ/CPF
71.485.056/0001-21Convênio
0033-0963-004900456983Data da Solicitação
17/01/2024Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras: 85870010602-5 83510385240-2 19071624015-9 03787862025-6

Data de Pagamento: 17/01/2024

Número do Documento: 07.16.24015.0378786-2

Valor Total: R\$ 1.060.283,51

Autenticação: 0E5EB6074586FD05219C74E

Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento: 19/01/2024

Canal: PGFOR

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

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.

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

Transação efetivada em: 17/01/2024

Hora da Transação: 13:51:56

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE FEDERALTipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº 2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SESCONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E PAGADORA
090196Central 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 DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE FEDERALCONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

JUSTIFICATIVA N° 006/2024

Sorocaba 16 de Janeiro 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 19/01/2024 pagamos o INSS no valor de R\$ 1.060.283,51, conforme segue:

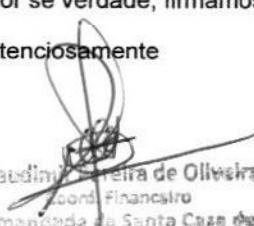
R\$ 405.807,29	IRRF Folha -PA 22837/21- Matriz
R\$ 304.997,12	INSS- Matriz PA 22837/21 Federal
R\$ 71.973,53	INSS- Matriz PA 22837/21 Municipal
R\$ 74.387,79	IRRF Folha - Filial UPH
R\$ 64.876,82	INSS - Filial UPH
R\$ 63.606,05	IRRF - Conv 676/22
R\$ 49.229,40	INSS - Conv 676/22
R\$ 8.182,38	INSS Terceiros – PL 96
R\$ 6.589,53	INSS Terceiros – Conv 11683/2023
R\$ 5.840,68	INSS Terceiros – Conv 122/2022
R\$ 3.849,12	INSS Terceiros – Doação Circulo
R\$ 943,80	INSS Terceiros – Campanha
R\$ 1.060.283,51	

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

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

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudine Pereira 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

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

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

Av. São Paulo, 750
Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 71.485.056/0001-21



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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24015.0378786-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198448292			Valor Total do Documento 1.060.283,51

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	543.801,13			543.801,13
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	491.076,87	PAGO COM RECURSOS DO FOMENTO P.A. Nº2023/11.683 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES		491.076,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:02.617.809/0001-92	3.590,40			3.590,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05	2.048,48	CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Cosntrução e Reforma de 49 Lettos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042		2.048,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20	6.741,05			6.741,05
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:42.493.199/0001-87	6.241,10			6.241,10
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:47.919.724/0001-05	943,80	CONVÊNIO 676/2022 SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS (PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS) FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE U.G.E PAGADORA 090196		943,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20	5.840,68	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO SOROCABA/SES - PA 22.837/21 FONTE FEDERAL		5.840,68

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

15/01/2024 15:42:22

85870010602 5 83510385240 2 19071624015 9 03787862025 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870010602 5 83510385240 2 19071624015 9 03787862025 6



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24015.0378786-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.060.283,51





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.060.283,51			1.060.283,51

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

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

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

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

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

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	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23734645093 / eSocial 63271210 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 514.452,33	R\$ 491.076,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.405,51	R\$ 25.405,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 543.801,13	R\$ 543.801,13
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\$ 1.083.658,97	R\$ 1.060.283,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 a 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, e 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 ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles 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		PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
Nome	REINALDO BESERRA DOS REIS	SOROCABA/SES - PA 22.837/21
CPF	434.196.158-68	FONTE MUNICIPAL
Telefone	3228-1951	

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2024 15:41:08
Nº do recibo de entrega	0000050000198448292
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	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: 443042

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

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

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

DARF PREVIDENCIÁRIO					
INSS REF. 12/2023					
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	IRRF 0561	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	25.405,51	426.200,05	469.413,34	921.018,90
UPH	71.485.056/0004-74	0,00	64.876,82	74.387,79	139.264,61
TOTAL		25.405,51	491.076,87	543.801,13	1.060.283,51

TOTAL A RECOLHER	R\$ 1.060.283,51
-------------------------	-------------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21						
INSS REF.12/2023	NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base
	A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	13/12/2023	149	82.564,59	R\$ 41.282,29
	A.O.L CONSTRUTORA, ENGENHARIA, E ADMINISTRACAO	20.940.040/0001-20	27/12/2023	151	40.000,00	R\$ 20.000,00
	CAMILA NOBRE	47.919.724/0001-05	26/12/2023	31	8.580,00	R\$ 8.580,00
	COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	20/12/2023	1444	106.194,15	R\$ 53.097,08
	ENGECALL ENGENHARIA, PROJ E CALDEIRARIA INDUSTRIAL LTDA	42.493.199/0001-87	28/12/2023	868	32.640,00	R\$ 32.640,00
	ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	15/12/2023	140	5.500,00	R\$ 2.750,00
	ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	18/12/2023	142	59.190,57	R\$ 29.595,28
	ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	18/12/2023	141	18.800,00	R\$ 9.400,00
	ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	26/12/2023	143	29.984,00	R\$ 14.992,00
	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	05.060.339/0001-05	19/12/2023	380	18.622,50	R\$ 18.622,50
TOTAL					R\$ 230.959,15	R\$ 25.405,51

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74					
INSS REF.12/2023	NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Base
					R\$ -
TOTAL					R\$ 0,00

CONVÊNIO 676/2022
(PROGRAMA MAIS SUSTENTÁVEIS
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
U.G.E PAGADORA 090196

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

PAGO COM RECURSOS DO
FOMENTO P.A. Nº2023/11.683
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES
SOROCABA/SES - PA 22.837/21

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

FONTE FEDERAL