



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900081011

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio

0033-0963-004900456983

Data da Solicitação

17/04/2023

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

Agência/Conta Corrente

0963 / 000130001894

17 ABR. 2023

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:

85850003992-8 67890385231-9 10071623102-2 90866364125-2

Data de Pagamento:

17/04/2023

Numero do Documento:

07.16.23102.9086636-4

Valor Total:

R\$ 399.267,89

Autenticação:

0E5EB60206CB2FB67D36879

Convenio de Arrecadação:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/04/2023

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 informações do código de barras.

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

Transação efetivada em:

17/04/2023

Hora da Transação:

15:38:08

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)

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
U.G.E. pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

CONVÊNIO - 091/2022
INVESTIMENTO - 445042
FUNDO ESTADUAL
DE SAÚDE
U.G.E. PAGADORA: 090195

CONVÊNIO 676/2022
SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
(PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS)
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE
U.G.E. PAGADORA
090195

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



Receita Federal

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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23102.9086636-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125696484			Valor Total do Documento 399.267,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	395.501,40			395.501,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20	3.139,94			3.139,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:22.078.055/0001-57	277,20			277,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	349,35			349,35
Totais		399.267,89			399.267,89

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

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

CONVÊNIO - 091/2022
INVESTIMENTO - 445042
FUNDO ESTADUAL
DE SAÚDE
U.G.E. PAGADORA: 090195

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

12/04/2023 12:50:50

85850003992 8 67890385231 9 10071623102 2 90866364125 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850003992 8 67890385231 9 10071623102 2 90866364125 2



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.23102.9086636-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 399.267,89

Pague com o PIX



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	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19264675873 / eSocial 50701580 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 437.030,50	R\$ 395.501,40
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.766,49	R\$ 3.766,49
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\$ 440.796,99	R\$ 399.267,89

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão 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 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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	REINALDO BESERRA DOS REIS	090196
CPF	434.196.158-68	
Telefone	3228-1951	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/04/2023 12:48:37
Nº do recibo de entrega	0000050000125696484
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	062.785.148-77

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

CONVÊNIO - 091/2022
 INVESTIMENTO - 445042
 FUNDO ESTADUAL
 DE SAÚDE
 U.G.F. PAGADORA: 090196

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

JUSTIFICATIVA N° 039/2023

Sorocaba 13 de Abril 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 20/04/2023 pagamos o INSS no valor de R\$ 399.267,89, conforme segue:

R\$ 317.122,66	PA 22837/21 ✓
R\$ 18.101,68	CONV 676/2022 ✓
R\$ 60.277,06	FILIAL 71.485.056/0004-7
R\$ 1.992,64 ✓	PA25040/22
R\$ 1.147,30 ✓	Conv 91/22
R\$ 349,35 ✓	Conv 122/22
R\$ 277,20 ✓	NF 277 – Prest.Serv Constr. PA 22837/21
R\$ 399.267,89	

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente



Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmão de 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

CONVÊNIO - 091/2022
INVESTIMENTO - 445042
FUNDO ESTADUAL
DE SAÚDE
U.G.E. PAGADORA: 090196

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

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
UGÉ pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042