



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.04
2414702414 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA
AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.377-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M SOROCABA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA: 13.032.069-6

FAVORECIDO: IRMANDADE S C M SOROCABA
CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21
VALOR: R\$ 5.525,81
DEBITO EM: 26/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 2.48C.AE6.1F3.203.FCC

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREI.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS COD. BARRASNo. comp. compromisso banco
900616210

No. compromisso cliente

Nota 3527
CONTABILIZADO
16 JAN. 2023

- Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISConvênio
0033-0963-004904156781Data da Solicitação
16/01/2023CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21Agência/Conta Corrente
0963 / 000130960326

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Código de Barras: 85830004425-1 73940385230-7 20071623011-1 93804210050-4

Numero do Documento: 07.16.23011.9380421-0

Autenticacao: 5303E0948F8315888FA8770

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

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

Canal: PGFOR

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Transacao efetivada em: 16/01/2023

Data de Pagamento: 16/01/2023

Valor Total: R\$ 442.573,94

Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097

Data de Vencimento: 20/01/2023

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

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

Hora da Transacao: 14:52:21

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)

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



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
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23011.9380421-0

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000105856704

Valor Total do Documento
442.573,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	408.707,01			408.707,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.364,00			1.364,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:02.617.809/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22.671,00			22.671,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.925,00			1.925,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:11.594.400/0001-99				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.525,81			5.525,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.381,12			2.381,12
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
Totais		442.573,94			442.573,94

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 FEDERAL

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

11/01/2023 09:20:28

85830004425 1 73940385230 7 20071623011 1 93804210050 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830004425 1 73940385230 7 20071623011 1 93804210050 4



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.23011.9380421-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 442.573,94

Pague com o PIX



CONFERE COM
O ORIGINAL

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	12/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17915390583 / eSocial 44439964 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 438.308,31	R\$ 408.707,01
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 33.866,93	R\$ 33.866,93
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\$ 472.175,24	R\$ 442.573,94

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.

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	11/01/2023 09:15:18
Nº do recibo de entrega	0000050000105856704
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	71.485.056/0001-21

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

JUSTIFICATIVA Nº 007/2023

Sorocaba 11 de Janeiro 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 20/01/2023 pagamos o INSS no valor de R\$ 442.573,94, conforme segue:

R\$ 326.686,43	PA 22837/21
R\$ 18.267,59	CONV 676/2022
R\$ 63.752,99	FILIAL 71.485.056/0004-74
R\$ 14.014,46	Conv 393/20 NF 359 JG Montagem
R\$ 8.656,54	Conv 393/20 NF 358 – JG Montagem
R\$ 5.525,81	Conv 91/22 NF 89 – AOL
R\$ 1.925,00	Conv 363/20 NF 2271 – Lumajax
R\$ 1.364,00	NF 815 - Imposto Engecall Doação Cartório
R\$ 1.216,58	Conv 891046/19 NF 187 – Carlos André
R\$ 1.005,92	Conv 877955/18 NF 186 – Carlos André
R\$ 158,62	Conv 886365/19 NF 179 INSS
R\$ 442.573,94	



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

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

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**