



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900081115

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
19/08/2024

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Código de Barras: 85890012236-9 16040385242-0 33071624227-4 15420582110-9
Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data de Pagamento: 19/08/2024
Número do Documento: 07.16.24227.1542058-2
Valor Total: R\$ 1.223.616,04
Autenticação: 0E5EB6003FDECEEE1C5CBD
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Canal: PGFOR
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Data de Vencimento: 20/08/2024
Transação efetuada em: 19/08/2024

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 comprovação do pagamento.
Hora da Transação: 15:11:57

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)

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A Nº 2023/6560
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES

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

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



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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24227.1542058-2	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256295574			Valor Total do Documento 1.223.616,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	600.382,46	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA /SES -PA 22.837/21 FONTE ESTADUAL		600.382,46
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89	1.006,52	CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Cosntrução e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042		1.006,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	3.198,80	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS DO CONVÊNIO - PA 2018/39808 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP		3.198,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	17.334,40	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P.A Nº 2023/6560 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES		17.334,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:28.707.377/0001-02	350,00	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO SOROCABA/SES PA 22 837/21 FONTE FEDERAL		350,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:31.770.681/0001-09	1.646,75	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO SOROCABA/SES-PA 22.837/21 FONTE MUNICIPAL		1.646,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:54.829.605/0001-19	151,80			151,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	2.657,50			2.657,50
SEMDA (Versão:5.2.0)		Página: 1/2	14/08/2024 16:32:34		
85890012236 9		16040385242 0	33071624227 4	15420582110 9	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890012236 9	16040385242 0	33071624227 4	15420582110 9	CNPJ: 71.485.056/0001-21	
				Número: 07.16.24227.1542058-2	
				Pagar até: 20/08/2024	
				Valor: 1.223.616,04	



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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.062/2020
FONTE MUNICIPAL

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	333.610,69			333.610,69
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	63.492,89			63.492,89
1889	IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - 02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	235,37			235,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	199.523,57			199.523,57
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	25,29			25,29
Totais		1.223.616,04			1.223.616,04

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
LGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A Nº 2023/6560
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.861/2019
FONTE MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27399083317 / eSocial 83040472 / Reinf CP 83040669 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 630.649,63	R\$ 600.382,46
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.345,77	R\$ 26.345,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 397.338,95	R\$ 397.338,95
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 199.523,57	R\$ 199.523,57
COSIRF	R\$ 25,29	R\$ 25,29
TOTAL	R\$ 1.253.883,21	R\$ 1.223.616,04

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	14/08/2024 16:29:23
Nº do recibo de entrega	0000050000256295574
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

JUSTIFICATIVA Nº 076//2024

Sorocaba 19 de Agosto 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 19/08/2024 pagamos o INSS no valor de R\$1.223.616,04, conforme segue:

R\$ 450.496,62	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 76.372,92	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
R\$ 73.512,92	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 350,00	INSS RECOLHER- PA 22837/21 -Fed 100%sus
R\$ 1.646,75	INSS RECOLHER - Doação Circulo
R\$ 17.334,40	INSS RECOLHER -Conv 39808/18
R\$ 1.006,52	INSS RECOLHER - CONV 1251/2023
R\$ 2.657,50	INSS RECOLHER - CONV 122/2022
R\$ 151,80	INSS RECOLHER - PL 96
R\$ 3.198,80	INSS RECOLHER FILIAL - 15862/19
R\$ 263.214,94	IRRF FOLHA - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 39.061,83	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 31.333,92	IRRF FOLHA - FILIAL- PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
R\$ 25.004,29	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 2.250,00	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 100% SUS
R\$ 135,00	IRRF TERCEIRO - PL 96
R\$ 6.054,46	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 3.692,22	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
R\$ 26.382,21	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 Estadual
R\$ 84.456,82	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 1.513,58	CPC TERCEIROS - MATRIZ - Conv 6560/23
R\$ 418,50	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PL 96
R\$ 19.094,44	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 81.784,91	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 12.255,32	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.223.616,04

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


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Imunizado da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

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

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

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A Nº 2023/6560
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA-SES**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
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**



Transações Pendentes, assinar, liberar

G331191354468344020
19/08/2024 14:02:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2414-7
Conta corrente 7351-2 IRMANDADE S C M SOROCABA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 963 ALEM PONTE INT SP
Conta corrente (com DV) 130001894
CNPJ 71.485.056/0001-21
Nome favorecido IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 2.657,50
Destinação 0
Data transferência 19/08/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB CEE019C07D8D6FBF

Assinada por	JD110496 REINALDO BESERRA DOS REIS	19/08/2024 13:19:38
	JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	19/08/2024 14:02:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA.

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2024 14:17:07

Competência da NFS-e
07/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1507 / U

Código de Verificação
sSTmKZj92

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
59.734.921/0001-20
Nome/Razão Social:
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA
Endereço: RUA JOAO MERCADO 260 ROSALIA-SANTA

Inscrição Municipal:
062291
E-mail:
financeiro@prohidro.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18095-010 (15) 3232-0035

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21
Nome/Razão Social:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 BAIRRO ALEM PONTE

Inscrição Municipal:
007618
E-mail:
contabilidade@santacasasorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-000 (15) 2101-8000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREDIO ONCOLOGIA - CONTRATO 001/2023 CONVÊNIO ESTADUAL 00122/2022-CP05600.23 - SANTA CASA - PREDIO ONCOLOGICO (EM CONFORMIDADE COM SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 55/2013)
CNO 90.017.36634/70
VALOR MATERIAL : R\$24.159,07
VALOR MÃO DE OBRA R\$24.159,07
VALOR MEDIÇÃO R\$48.318,14
RETENÇÃO DE INSS (11% SOBRE 50% MÃO DE OBRA) R\$2.657,50 A SER RECOLHIDO PELA SANTA CASA
RETENÇÃO DE ISS (3% DE ISS SOBRE VALOR TOTAL R\$1.449,54 A SER RECOLHIDO PELA SANTA CASA
VALOR LÍQUIDO R\$ 44.211,10
VENCIMENTO: 31.07.2024
DEPOSITAR BANCO BRADESCO (237) AG 0152 C/C 353420-0

Imple.
Fapital Pital
Gerencia Pital
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Debera Affonso
Engenharia
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
48.318,14	0,00	0,00	48.318,14	3,000000	1.449,54

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1.449,54	0,00	0,00	0,00	2.657,50	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
48.318,14	4.107,04	0,00	44.211,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Obra: 365, Endereço: AVENIDA SAO PAULO, 750, BAIRRO ALEM PONTE, SOROCABA, SAO PAULO, 18013000, Andar:3;