



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco
900081023

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

16/06/2023

Agência/Conta Corrente

0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de Barras:

85850006846-4 89200385231-0 71071623164-8 22573864074-1

Data de Pagamento:

16/06/2023

Numero do Documento:

07.16.23164.2257386-4

Valor Total:

R\$ 684.689,20

Autenticacao:

0E5EB602FE90CF43B175EBF

Convenio de Arrecadacao:

00336916000900000097

Tipo de Pagamento:

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Data de Vencimento:

20/06/2023

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 informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em:

16/06/2023

Hora da Transacao:

15:40:06

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
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

Leti 4211
CONTABILIZADO
16 JUN. 2023

JUSTIFICATIVA N° 068/2023

Sorocaba 16 de Junho de 2023.

CARTA EXPLICATIVA

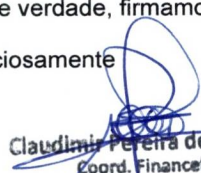
Com relação a Prestação de Contas PA 22837/21, e convenio 676/2022, Filial UPH Zona Leste temos a informar o seguinte:

- No dia 20/06/2023 pagamos o INSS no valor de R\$ 684.689,20, conforme segue:

R\$ 341.761,63	PA 22837/21 Matriz
R\$ 140.215,92	IRRF Folha 05/2023
R\$ 68.744,71	INSS Filial UPH
R\$ 61.464,19	Conv 676/22
R\$ 30.071,06	IRRF Salarial Filial UPH
R\$ 25.772,49	IRRF Folha Conv 676/22
R\$ 7.050,37	Conv 122/22 - NF 233 *
R\$ 4.273,38	Portaria 96 – NF 104
R\$ 3.499,79	Portaria 96 – NF 102
R\$ 876,66	Portaria 96 – NF 103
R\$ 700,00	Recurso Próprio – NF 164
R\$ 165,00	INSS Terceiros Filial UPH Opusmed
R\$ 63,00	Recurso Próprio – NF 1068
R\$ 31,00	Conv 676/22 – Complementar
R\$ 684.689,20	

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmandade de 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

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



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23164.2257386-4

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000139882689

Valor Total do Documento

684.689,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.059,47			196.059,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	472.001,53			472.001,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	165,00			165,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.649,83			8.649,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:20.940.040/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.050,37			7.050,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	700,00			700,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:28.707.377/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	63,00			63,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:30.160.810/0001-76				
Totais		684.689,20			684.689,20

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/06/2023 10:38:47

85850006846 4 89200385231 0 71071623164 8 22573864074 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006846 4

89200385231 0

71071623164 8

22573864074 1

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Número: 07.16.23164.2257386-4

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 684.689,20

Pague com o PIX



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