



No. compromisso banco
900081176

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMÃDADDE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio
0033-0963-004900456983

Data da Solicitação
15/10/2025

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21
Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Data de Pagamento:
15/10/2025

Numero do Documento:
07.16.25288.6418829-6

Autenticação:
0E5EB60B43CCE3EE969F691

Convênio de Arrecadação:
00336916000900000097

Data de Vencimento:
20/10/2025

Canal:
PCFOR

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Hora da Transação:
14:53:32

Código de Barras:
85800013292-9 99460385252-7 93071625288 0 64188296390-8

Valor Total:
R\$ 1.329.299,46

Tipo de Pagamento:
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

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

Transação efetuada em:
15/10/2025

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58- ESTADUAL

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

JUSTIFICATIVA N° 072/2025

Sorocaba 15 de Outubro de 2025.

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 15/10/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.329.241,76 conforme segue:

valor	imposto	unidade	convenio
495.901,59	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21 <i>fol</i>
63.874,52	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 <i>- 03</i>
83.091,32	inss a recolher	filial	PA 31050/23 <i>- 03</i>
1.476,11	inss a recolher	Matriz	inss 453006-4 <i>- 03</i>
3.368,33	inss a recolher	Matriz	inss 22837/21 100% sus <i>fol</i>
2.532,34	inss a recolher	Matriz	inss rec proprio <i>X</i>
2.554,20	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 terceiros <i>- 03</i>
303.321,66	irrf folha	Matriz	pa 22837/21 <i>fol</i>
45.382,70	irrf folha	filial	SE 37230/2024 <i>03</i>
39.712,09	irrf folha	filial	PA 31050/23 <i>fol</i>
59.030,47	irrf terceiros	Matriz	pa 22837/21 <i>- fol</i>
5.470,39	irrf terceiros	filial	SE 37230/2024 <i>03</i>
3.829,40	irrf terceiros	filial	pa 31050/23 <i>- fol</i>
62,50	irrf terceiros	Matriz	conv 11317/24
346,50	irrf terceiros	Matriz	conv 1087/2024
189.034,58	cpc terceiros	Matriz	pa 22837/21 <i>- fol</i>
193,75	cpc terceiros	Matriz	conv 11317/24
1.074,15	cpc terceiros	Matriz	conv 1087/2024
17.137,23	cpc terceiros	filial	SE 37230/2024 <i>15</i>
11.905,63	cpc terceiros	filial	PA 31050/23 <i>fol</i>
1.329.299,46			

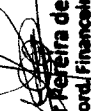
PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58- ESTADUAL

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Razão Social	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB	
CNPJ	71.485.056/0001-21
Período de Apuração	Setembro/2025
Data de Vencimento	20/10/2025
Número do Documento	07.16.25288.6418829-6
Pagará este documento até	
20/10/2025	
Valor Total do Documento	
1.329.299,46	
Observações	
Nº Recibo Declaração: 50000393906168	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGUARDOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	642.867,43			642.867,43
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍ\$ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	388.416,45			388.416,45
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	68.712,77			68.712,77
5952	RET DE CONTRIBUIÇOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	219.345,34			219.345,34
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	26,49			26,49
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	2.554,20			2.554,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	5.900,67			5.900,67
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	1.476,11			1.476,11
Totais		1.329.299,46			1.329.299,46

SENDA (Versão:5.2.7)
Página: 1 / 1
15/10/2025 12:54:36

858000013292 9	99460385252 7	93071625288 0	64188296390 8
----------------	---------------	---------------	---------------

858000013292 9	99460385252 7	93071625288 0	64188296390 8
----------------	---------------	---------------	---------------

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800013292 9	99460385252 7	93071625288 0	64188296390 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ:	71.485.056/0001-21
Número:	07.16.25288 6418829-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.329.299,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA		
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb		
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21	
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA	
Período de apuração	09/2025	
Declaração Retificadora	Sim	
Identificação da apuração de débitos	125523415 / Reinf CP 35168442668 / eSocial 126543321 / Reinf RET	

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 703.993,03	R\$ 642.867,43
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.930,98	R\$ 9.930,98
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 26,49	R\$ 26,49
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 219.345,34	R\$ 219.345,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 457.129,22	R\$ 457.129,22
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.390.425,06	R\$ 1.329.299,46

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 -	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/10/2025 12:54:45
Nº do recibo de entrega	0000050000393906168
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58- ESTADUAL

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

IMPOSTOS MATRIZ - COMPETENCIA 09/2025 - VENCIMENTO 20/10/2025					
INSS					
Lote	Imposto	Valor	Subtotal	Relatorio	
4785	inss 453006-4	1.476,11		7.376,78	
4786	inss 22837/21 100% sus	3.368,33			
4787	inss rec proprio	2.532,34			
		SUBTOTAL	7.376,78	7.376,78	
IRRF					
Lote	Imposto	Valor	Subtotal	Relatorio	
4780	irrf conv 11317/24	62,50		59.379,15	
4782	irrf conv 22837/21	888,11		26,49	
4783	irrf conv 22837/21 estadual	1.308,90		33,83	
4784	irrf conv 22837/21	56.083,99			
4794	irrf pa 22837/21 compl	749,47			
	irrf rec proprio				
4781	irrf conv 1087/2024	346,50			
		SUBTOTAL	59.439,47	R\$ 59.439,47	
CPC					
Lote	Imposto	Valor	Subtotal	Relatorio	
4791	cpc conv 22837/21	2.880,98		190.302,48	
	cpc conv 22837/21				
4790	cpc conv 22837/21 estadual	9.938,54			
4788	cpc conv 11317/24	193,75			
4793	cpc conv 22837/21	176.215,06			
	cpc conv 22837/21 compl				
4789	cpc conv 1087/2024	1.074,15			
		SUBTOTAL	190.302,48	190.302,48	
	TOTAL GERAL	257.118,73	257.118,73	257.118,73	

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58- ESTADUAL

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

INSS, IRRF e CPC REF. 09/2025									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F. PGTO.	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02	CPC 5952	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	7.376,78	495.901,59	303.321,66	59.412,98	26,49	0,00	190.302,48	1.056.341,98
UPH	71.485.056/0004-74	2.554,20	63.874,52	45.382,70	5.470,39	0,00	0,00	17.137,23	134.419,04
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	83.091,32	39.712,09	3.829,40	0,00	0,00	11.905,63	138.538,44
TOTAL		9.930,98	642.867,43	388.416,45	68.712,77	26,49	0,00	219.345,34	1.329.299,46

TOTAL A RECOLHER	1.329.299,46
------------------	--------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21 (Matriz)							
INSS REF. 09/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	10/09/2025	400	R\$26.838,43	R\$ 13.419,22	11%	R\$1.476,11
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	10/09/2025	205	R\$30.621,19	R\$ 30.621,19	11%	R\$3.368,33
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	23/09/2025	206	R\$23.021,29	R\$ 23.021,29	11%	R\$2.532,33
TOTAL					R\$ 67.061,70		R\$ 7.376,78

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74 (UPH ZL - 02)							
INSS REF. 09/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	178	3.750,00	R\$ 3.750,00	11%	R\$ 412,50
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	179	12.000,00	R\$ 12.000,00	11%	R\$ 1.320,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	180	5.790,00	R\$ 5.790,00	11%	R\$ 636,90
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	181	1.680,00	R\$ 1.680,00	11%	R\$ 184,80
TOTAL					R\$ 23.220,00		R\$ 2.554,20

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36 (UPA Eden - 04)							
INSS REF. 09/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
TOTAL					R\$ -		R\$ 0,00

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58- ESTADUAL

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:		Mesma Titularidade
Conta origem:		04287 / 1292 / 000577321684-8
Tipo de conta:		01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:		JURÍDICA
Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF / CNPJ:		71.485.056/0001-21

Banco:		033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:		01 - Conta Corrente
Conta destino:		0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:		JURÍDICA
Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF / CNPJ:		71.485.056/0001-21
Valor:		R\$ 1.074,15
Valor da tarifa:		R\$ 12,00
Finalidade:		110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:		CPC TERC
Histórico:		

Data de débito:	15/10/2025
Data / Hora da operação:	15/10/2025 11:35:27

Código da operação: 13151499	
Chave de segurança: 1W55CZ6JT30PQZ7Y	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lote de Pagamento: CPC 454-2 -20.10.25; Usuário: Todos

Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

e	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
---	-----------	------	-------	---------	------	-------

4789	CPC 454-2 -20.10.25	07/10/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	1.074,15
------	---------------------	------------	---	-----------	------------------------------	----------

ntas a Pagar

i. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pender
81357		CPC - PJ 5952	D-905	1	10/10/2025	10/10/202	R\$	767,25	767,2
81356		CPC - PJ 5952	D-1200	1	10/10/2025	10/10/202	R\$	306,90	306,9

itório

ário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
WLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	07/10/2025	16:15

Total Geral: 1.074,15

Total Pendente: 1.074,15

ced 4789

Relatório de Notas Financeiro / CPC 454-2 / Vencimento 20102025

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	CPC	Conta Pagto	Fornecedor
17/09/2025	80312	1200	R\$ 306,90	CEF CC 576542454-2	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
17/09/2025	80315	905	R\$ 767,25	CEF CC 576542454-2	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA
			R\$ 1.074,15		