

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321746-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 193,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CPC
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2025
Data / Hora da operação:	19/05/2025 11:31:22

Código da operação:	59326784
Chave de segurança:	5G4AYZWKVCUUM5MP

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: (800 726 0101)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: CPC 746-1-20.05.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Id	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3725	CPC 746-1-20.05.25	06/05/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	193,75

Contas a Pagar

Id	Pagar	Cod. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
64531			CPC - PJ 5952	D-89	1	10/05/2025	10/05/202	R\$	193,75	193,75

Histórico

Id	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
LOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	06/05/2025	15:25

Total Geral: 193,75
Total Pendente: 193,75

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

lote 9725

Relatório de Notas Financeiro CPC 746-1 2005/2025									
CPC	Dt Emissã	Cd Pgto	Nr Doc	Tp Doc	VI Ent	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Oficina
193,75	01/04/202	11/04/202	61699	89	NOTA FISCAL DE SERV	193,75	3.743,74	CEF CC 577321746-1	FOLHA MEDICA
193,75						4.166,66			TEREZA CRISTINA TEIXE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco
900081162

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

Convênio
0033-0963-004900436983

Data da Solicitação
19/05/2025

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Quanto do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Código de Barras: 85860012566-4 30990385251-1 40071625133-2 21353697130-1
Título do Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Documento: 07.16.25133.2135369-7
Data do Pagamento: 19/05/2025
Autenticação: 0E5EB50E6CAEC08AFE0333A
Valor Total: R\$ 1.256.630,99
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Canal: PGFOR
Data de Vencimento: 20/05/2025

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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.

Transação efetuada em: 19/05/2025
Hora da Transação: 14:23:25

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 726 7777 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 726 726 (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 DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA /SES -PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO 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 DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

JUSTIFICATIVA Nº 039//2025

Sorocaba 13 de Maio 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:

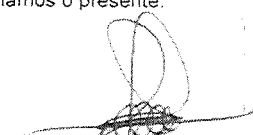
- No dia 20/05/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.256.630,99, conforme segue:

RS	493.521,98	INSS RECOLHER - PA 22837/21- Matriz Federal
RS	75.390,63	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
RS	83.645,39	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
RS	3.617,90	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
RS	914,05	INSS RECOLHER - Conv 886365
RS	10.626,03	INSS RECOLHER - Conv 122/2022
RS	1.256,20	INSS RECOLHER - PA 15862/19 Filial Terceiros
RS	6.490,00	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 Filial Terceiros
RS	241.783,64	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21 Federal
RS	32.293,06	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
RS	28.893,77	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
RS	235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
RS	28.421,46	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21 - Federal
RS	5.621,04	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
RS	3.452,32	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
RS	28.804,99	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 Estadual
RS	615,00	IRRF TERCEIROS - CONV 8964/2024
RS	62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
RS	91.004,15	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 Federal
RS	89.295,35	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 Estadual
RS	1.906,50	CPC TERCEIROS - Conv 8964/2024
RS	193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
RS	17.730,71	CPC TERCEIROS - Filial PA 15862/19
RS	10.855,20	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

RS 1.256.630,99

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 - Sorocaba - SP
 Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
 Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
 CNPJ: 71.485.056/0001-21

**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 DE
SOROCABA/SES -PA 31.050/2023
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

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. Nº 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO L
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
FONTE MUNICIPAL**

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

**PAGO COM RECURSOS DO TERM
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES**



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.2135369-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342234007			Valor Total do Documento 1.256.630,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	652.558,00			652.558,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	302.970,47			302.970,47
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	66.948,31			66.948,31
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88 02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	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:04/2025 Vencimento:20/05/2025	210.985,66			210.985,66
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	29,00			29,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	1.256,20			1.256,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	9.240,00			9.240,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	914,05			914,05

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SE

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Cosntrução e R. forma de 49 Leitos Onrológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGT pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO CONVENIO P.A. Nº 2024/8.964 FIRMADO COM O MUNICÍPIO SOROCABA-SES

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

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

SENDA (Versão:5.2.3)

13/05/2025 08:11:29

85860012566 4 30990385251 1 40071625133 2 21353697130 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860012566 4	30990385251 1	40071625133 2	21353697130 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25133.2135369-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.256.630,99

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	867,90			867,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.626,03			10.626,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
Totais		1.256.630,99			1.256.630,99

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

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
LIGT pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445C42

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

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	04/2025	
Declaração Retificadora	Não	
Identificação da apuração de débitos	109946912 / Reinf CP 110134667 / Reinf RET 32419447335 / eSocial	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 673.498,69	R\$ 652.558,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.904,18	R\$ 22.904,18
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\$ 29,00	R\$ 29,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 210.985,66	R\$ 210.985,66
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 370.154,15	R\$ 370.154,15
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.277.571,68	R\$ 1.256.630,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	13/05/2025 08:10:42
Nº do recibo de entrega	0000050000342234007
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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 DE
SOROCABA/SES -PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA -SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DI
SOROCABA/SES-PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES