

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador: Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 00057321746-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ/CNP:	71.485.056/0001-21

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000006 - 9040088
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
CNPJ/CNP:	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:	18/06/2025
Data / Hora da operação:	18/06/2025 11:39:11

Código da operação:	35399866
Chave de segurança:	4TFNVNG8S7ZHMYMG

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
Até CAIXA: 0800 104 0104PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: CPC CC 746-1 - 20/06/25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3949	CPC CC 746-1 - 20/06/25	05/06/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	193,75

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
65913		CPC - PJ 5952	D-95	1	10/06/2025	10/06/202	R\$	193,75	193,75

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	05/06/2025	08:52

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

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

Valor 3949

Relatório de Notas Financeiro CPC CC 746-1 Venc 20/06/2025

CPC	Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	VI Ent	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
193,75	02/05/2025	65619	95	4.166,66	193,75	3.743,75	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA

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 TRIBUTO FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900081166

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
18/06/2025

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Numero do Documento: 07.16.25164.2867250-6

Data de Pagamento: 18/06/2025

Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097

Autenticação: 0E5EB6DA37B6E35C053EECD

Código de Barras: 85800013542-9 41650385251-5 71071625164-9 28672506077-8

Canal: PGFOR

Valor Total: R\$ 1.334.241,66

Data de Vencimento: 20/06/2025

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

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

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Hora da Transação: 14:24:08

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

Transação efetivada em: 18/06/2025

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

Tipo de Serviço
20

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 15.862/21
FONTE MUNICIPAL

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

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

JUSTIFICATIVA Nº 047/2025

Sorocaba 17 de Junho 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:

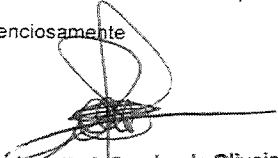
- No dia 20/06/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.334.241,66, conforme segue:

RS 508.922,22	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
RS 79.016,08	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
RS 86.613,29	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
RS 4.779,50	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
RS 225,35	INSS RECOLHER - PA 22837/21
RS 5.885,86	INSS RECOLHER - Conv 891046/19
RS 504,90	INSS RECOLHER - PA 15862/19 Filial Terceiros
RS 14.715,91	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 Filial Terceiros
RS 281.725,16	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
RS 31.816,00	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
RS 41.946,38	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
RS 57.623,94	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
RS 5.321,19	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
RS 3.454,29	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
RS 723,75	IRRF TERCEIROS - CONV 8964/2024
RS 62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
RS 180.527,05	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
RS 2.243,62	CPC TERCEIROS - Conv 8964/2024
RS 193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
RS 17.204,08	CPC TERCEIROS - Filial PA 15862/19 --
RS 10.736,84	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23 --

R\$ 1.334.241,66

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmãdada 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
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA /SES -PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

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 DE
SOROCABA /SES -PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/2015
FONTE MUNICIPAL



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/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2867250-6	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353494784			Valor Total do Documento 1.334.241,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	674.551,59			674.551,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	355.487,54			355.487,54
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	67.154,07			67.154,07
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	210.905,34			210.905,34
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	31,60			31,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	504,90			504,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:11.201.835/0001-26	225,35			225,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	18.015,91			18.015,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	5.885,86			5.885,86

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

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 22.837/21 FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 22.837/21 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 DE SOROCABA/SES-PA 15.862/2017 FONTE MUNICIPAL

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

13/06/2025 10:57:33

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

13/06/2025 10:57:33

85800013342 9 41660385251 5 71071625164 9 28672506077 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800013342 9 41660385251 5 71071625164 9 28672506077 8



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25164.2867250-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.334.241,66

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.479,50			1.479,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
Totais		1.334.241,66			1.334.241,66

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

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

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 D
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 TERMO
DE CONVÊNIO 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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33004593760 / eSocial 114034849 / Reinf CP 114070629 / Reinf RET

**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\$ 694.507,10	R\$ 674.551,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.111,52	R\$ 26.111,52
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\$ 31,60	R\$ 31,60
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 210.905,34	R\$ 210.905,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 422.641,61	R\$ 422.641,61
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.354.197,17	R\$ 1.334.241,66

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	13/06/2025 10:57:12
Nº do recibo de entrega	0000050000353494784
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
ONVENIO COM O MUNICIPIO DE
OROCABA/SES-PA 31.050/2023
ONTE MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS DO
ONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
FONTE MUNICIPAL

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

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