

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:	JURÍDICA
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:	JURÍDICA
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:	18/07/2025
Data / Hora da operação:	18/07/2025 11:42:18

Código da operação:	23589082
Chave de segurança:	GXL0GYX5H84UNFPF

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 0104PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

cte 4153
Cov. 11317/24

Relatório de Notas Financeiro - CPC / CC 746-1 / Venc 20072025

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
02/06/2025	68509	101	R\$	3.743,75	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
			R\$	193,75		
			R\$	193,75		

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

Lote de Pagamento: CPC CC 746-1 -20.10.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
4159	CPC CC 746-1 -20.10.25	10/07/2025	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
69243		CPC - PJ 5952	D-101	1	10/07/2025	10/07/202	R\$	193,75	193,75

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	10/07/2025	08:18

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



Emissão 2ª Via

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

No. compromisso banco
900081170

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio
0033-0963-004900456983

Data da Solicitação
18/07/2025

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: 18/07/2025
Numero do Documento: 07.16.25196.3291901-2
Autenticacao: 0E5EB6021588A3262F69D05
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Canal: PGFOR
Codigo de Barras: 85880014080-2 85440385251-0 99071625196-8 32919012304-1
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Data de Vencimento: 18/07/2025
Valor Total: R\$ 1.408.085,44
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.
Transacao efetivada em: 18/07/2025
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Hora da Transacao: 14:52:50

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO D:
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
FORTE MUNICIPAL

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

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

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

JUSTIFICATIVA Nº 052//2025

Sorocaba 16 de Julho 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:

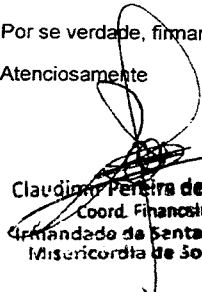
- No dia 20/07/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.408.085,44 conforme segue:

R\$ 499.963,10	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 82.607,90	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
R\$ 83.254,85	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 3.259,50	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
R\$ 916,30	INSS RECOLHER - PA 22837/21
R\$ 1.314,50	INSS RECOLHER - PA14445/2024
R\$ 15.665,33	INSS RECOLHER - Conv 122/2022
R\$ 394,90	INSS RECOLHER - PA 15862/19 Filial Terceiros
R\$ 12.956,68	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 Filial Terceiros
R\$ 317.448,20	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 41.871,53	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 43.179,29	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 59.053,27	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 5.292,56	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 3.507,73	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
R\$ 23.734,08	IRRF TERCEIROS - PA 22837/21 100% SUS
R\$ 62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 185.945,08	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 16.529,38	CPC TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 10.935,01	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.408.085,44

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Ordernado 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
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES -PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
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 22 837/23
FONTE FEDERAL**

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

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

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
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 SOROCABA

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25196.3291901-2

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000363739598

Valor Total do Documento

1.408.085,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	665.825,85			665.825,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	402.499,02			402.499,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67.888,37			67.888,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88	23.734,08			23.734,08
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	213.603,22			213.603,22
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	27,69			27,69
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	394,90			394,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.386,68			14.386,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.794,00			2.794,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/2015
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
UGF pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

15/07/2025 16:16:23

85880014080 2 85440385251 0 99071625196 8 32919012304 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880014080 2 85440385251 0 99071625196 8 32919012304 1

CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25196.3291901-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.408.085,44





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	350,00			350,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:31.770.681/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	916,30			916,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:32.744.887/0001-19				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.665,33			15.665,33
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
Totais		1.488.885,44			1.488.885,44

CONVENIO 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
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
FONTE MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
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 DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 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	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33510039944 / eSocial 116552851 / Reinf CP 117199064 / 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\$ 693.524,33	R\$ 665.825,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.507,21	R\$ 34.507,21
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\$ 27,69	R\$ 27,69
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 213.603,22	R\$ 213.603,22
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 494.121,47	R\$ 494.121,47
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.435.783,92	R\$ 1.408.085,44

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	15/07/2025 16:16:00
Nº do recibo de entrega	0000050000363739598
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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

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

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 FEDERAL

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