



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0963 Conta: 130001894

Valor
R\$ 1.344.944,23Identificação do pagamento
07162525464614536048147145Informação para o pagador
858000134494423038525262071625
25464614536876Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0963 Cc 130001894Data de vencimento
19/09/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.344.944,23Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERALChave
2bcf4696-f942-432d-ab57-
35a97086525dCPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SOROCABACPF/CNPJ
71.485.056/0001-21Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202509191823YN4852996
35Data/Hora da transação
19/09/2025 - 15:23:14Código de autenticação
IBE06E8A58654D6D64F1D96

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

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

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 DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

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)

JUSTIFICATIVA N° 066//2025

Sorocaba 16 de Setembro 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 20/09/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.344.944,23 conforme segue:

R\$	498.001,28	INSS RECOLHER - PA 22837/21 - Matriz
R\$	65.450,71	INSS RECOLHER - SE 37230/2024 FILIAL
R\$	43,30	INSS RECOLHER - SE 31050/23 COMPLE
R\$	83.215,94	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$	7.764,50	INSS RECOLHER - CONV 891046/2019
R\$	1.820,50	INSS RECOLHER - CONV 14445/2024
R\$	4.189,81	INSS RECOLHER - CONV 877955/2018
R\$	505,78	INSS RECOLHER - Conv 13709/2023
R\$	171,60	INSS RECOLHER - POA 22837/21
R\$	6.228,73	INSS A RECOLHER - INSS DOAÇÃO JUDICIAL
R\$	1.347,51	INSS RECOLHER - CONV 245/2025
R\$	330,00	INSS A RECOLHER - SE 37230/2024 TERCEIROS
R\$	82,50	INSS A RECOLHER - SE 15862/2019 TERCEIROS
R\$	12.655,65	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 TERCEIROS FUNDO
R\$	283.416,50	IRRF FOLHA MATRIZ - PA22837/21
R\$	50.231,92	IRRF FOLHA - FILIAL - SE 37230/2024
R\$	41.141,97	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$	61.895,87	IRRF TERCEIROS - MATRIZ PA 22837/21
R\$	4.058,65	IRRF TERCEIROS - Filial SE 37230/2024
R\$	877,55	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/2019
R\$	3.413,21	IRRF TERCEIROS - PA 31050/23
R\$	62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$	346,50	IRRF TERCEIROS - CONV 1087/2024
R\$	190.259,19	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$	193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$	1.074,15	CPC TERCEIROS - CONV 1087/2024
R\$	12.799,82	CPC TERCEIROS - Filial SE 37230/2024
R\$	2.720,39	CPC TERCEIROS - FILIAL PA 15862/19
R\$	10.644,45	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.344.944,23

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
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 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 31.050/2023
FONTE FEDERAL**

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

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

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

impostos vencimento 19/09/2025				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
4528	Inss conv 891046/2019	7.764,50		22.028,42
4529	inss conv 14445/2024	1.820,50		
4530	inss conv 877955/2018	4.189,81		
4531	Inss conv 13709/2023	505,78		
4532	Inss Poa 22837/21	171,60		
4533	Inss Doação Judicial	6.228,72		
4534	Inss conv 245/2025	1347,51		
		SUBTOTAL	22.028,42	22.028,42
4527	irrf conv 11317/24	62,50		62.244,92
4513	irrf conv 22837/21	1.007,38		26,12
4514	irrf conv 22837/21 estadual	2.003,92		33,83
4516	irrf conv 22837/21	58.884,57		
	irrf pa 22837/21 compl			
	irrf rec proprio			
4515	irrf conv 1087/2024	346,50		
		SUBTOTAL	62.304,87	62.304,87
4537	cpc conv 22837/21	13,95		191.527,09
4539	cpc conv 22837/21	5.742,03		
4538	cpc conv 22837/21 estadual	6.212,16		
4536	cpc conv 11317/24	193,75		
4540	cpc conv 22837/21	178.291,05		
4349	cpc conv 22837/21 compl			
4535	cpc conv 1087/2024	1.074,15		
		SUBTOTAL	191.527,09	191.527,09
	TOTAL	275.860,38	275.860,38	275.860,38

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

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

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

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

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



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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.6461453-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382768681			Valor Total do Documento 1.344.944,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	646.711,23			646.711,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	374.790,39	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO SOROCABA/SES-PA 22.837/21 FONTE MUNICIPAL		374.790,39
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	70.628,16			70.628,16
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	217.691,75	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 31.050/2023 FONTE MUNICIPAL		217.691,75
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	26,12	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 31.050/2023 FONTE FEDERAL		26,12
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89	505,78			505,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	412,50	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA - SES		412,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	20.231,89	PAGO COM RECURSOS CONVENIO COM O MUNICIPIO L SOROCABA/SES-PA 15.862/20 FONTE MUNICIPAL		20.231,89
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	11.954,31			11.954,31

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

11/09/2025 14:18:10

85800013449 2 44230385252 7 62071625254 9 64614536876 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800013449 2 44230385252 7 62071625254 9 64614536876 5



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25254.6461453-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.344.944,23

Pague com o PIX



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

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	1.820,50			1.820,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	171,60			171,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:41.574.406/0001-65				
Totais		1.344.944,23			1.344.944,23

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

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

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 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL

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

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

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	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	122430547 / Reinf CP 122535081 / Reinf RET 34601163204 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 706.551,89	R\$ 646.711,23
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 35.096,58	R\$ 35.096,58
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\$ 26,12	R\$ 26,12
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 217.691,75	R\$ 217.691,75
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 445.418,55	R\$ 445.418,55
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.404.784,89	R\$ 1.344.944,23

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	3228-1951

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

11/09/2025 14:16:05

Nº do recibo de entrega

0000050000382768681

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 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 15.862/2016
FONTE MUNICIPAL

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

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

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

INSS REF. 08/2025									
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	22.028,44	498.001,28	283.416,50	62.278,75	26,12	0,00	191.527,09	1.057.278,18
UPH	71.485.056/0004-74	412,50	65.450,71	50.231,92	4.936,20	0,00	0,00	15.520,21	136.551,54
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	12.655,65	83.259,24	41.141,97	3.413,21	0,00	0,00	10.644,45	151.114,52
TOTAL		35.096,58	646.711,23	374.790,39	70.628,16	26,12	0,00	217.691,75	1.344.944,23

TOTAL A RECOLHER	1.344.944,23
------------------	--------------

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

INSS REF.08/2025									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	06/08/2025	390	79.090,13	R\$ 39.545,07	11%	R\$ 4.349,96		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	07/08/2025	391	76.178,40	R\$ 38.089,20	11%	R\$ 4.189,81		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	20/08/2025	396	62.082,61	R\$ 31.041,31	11%	R\$ 3.414,54		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	25/08/2025	202	12.250,14	R\$ 12.250,14	11%	R\$ 1.347,52		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	25/08/2025	203	56.624,79	R\$ 56.624,79	11%	R\$ 6.228,73		
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	07/08/2025	162	33.100,00	R\$ 16.550,00	11%	R\$ 1.820,50		
RAFAEL CHAGAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.574.406/0001-65	20/08/2025	105	1.560,00	R\$ 1.560,00	11%	R\$ 171,60		
T B DA SILVA NETO	06.988.70/0001-89	19/08/2025	394	4.598,00	R\$ 4.598,00	11%	R\$ 505,78		
TOTAL					R\$ 200.258,50		R\$ 22.028,44		

INSS REF.08/2025									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74									
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	07/08/2025	170	750,00	R\$ 750,00	11%	R\$ 82,50		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	07/08/2025	174	3.000,00	R\$ 3.000,00	11%	R\$ 330,00		
TOTAL					R\$ 3.750,00		R\$ 412,50		

INSS REF.08/2025									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	13/08/2025	199	57.525,68	R\$ 57.525,68	11%	R\$ 6.327,82		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	25/08/2025	200	57.525,68	R\$ 57.525,68	11%	R\$ 6.327,82		
TOTAL					R\$ 115.051,36		R\$ 12.655,65		

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
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
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO 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 / 000576542454-2
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\$ 346,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	IR TERC
Histórico:	

Data de débito:	19/09/2025
Data / Hora da operação:	19/09/2025 14:45:18

Código da operação:	76915227
Chave de segurança:	6V668JH3A280R5UY

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: IRRF 454-2-20.09.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
4515	IRRF 454-2-20.09.25	04/09/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	346,50

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
74976		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-895	0	10/09/2025	10/09/202	R\$	247,50	247,50
74973		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-1189	0	10/09/2025	10/09/202	R\$	99,00	99,00

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	04/09/2025	15:09
Total Geral:				346,50
Total Pendente:				346,50

1087/2024

Uete 4515

Relatório de Notas Financeiro - IRRF / Cc 454-2 / Venc 20.09

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	IRRF	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
05/08/2025	74972		1189 R\$	99,00 R\$	5.930,10 cef cc 576542454-2	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
05/08/2025	74975		895 R\$	247,50 R\$	14.825,25 cef cc 576542454-2	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA

R\$346,50

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	04287 / 1292 / 000576542454-2
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\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CPC TERC
Histórico:	

Data de débito:	19/09/2025
Data / Hora da operação:	19/09/2025 14:45:40

Código da operação:	76957252
Chave de segurança:	FPNWX4002TKZC1CY

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

leto 4535

Relatório de Notas Financeiro - CPC / Cc 454-2 / Venc 20.09

Dt Emissão	Dt Lanc	Dt Venc	Dt Pcto	Cd Pagto	Nr Doc	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
05/08/2025	06/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	74972		1189 R\$	306,90 R\$	cef cc 576542454-2	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
05/08/2025	06/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	74975		895 R\$	767,25 R\$	cef cc 576542454-2	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA

R\$1.074,15