

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321744-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
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\$ 1.906,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CPC TERC
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2025
Data / Hora da operação:	18/02/2025 11:41:25

Código da operação:	15297897
Chave de segurança:	36KYPF5JL5XFJJGG

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

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

Lote de Pagamento: CPC CC 577321744-5 CONV8964/2024 20/02; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3148	CPC CC 577321744-5 CONV8964/202	07/02/2025	0	GPMOLETTA	GEOVANA PIERONI MOLETTA	1.906,50

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
53652		CPC - PJ 5952	D-863	1	10/03/0025	10/02/202	R\$	1.278,75	1.278,75
53653		CPC - PJ 5952	D-1122	1	10/02/2025	10/02/202	R\$	627,75	627,75

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
GPMOLETTA	GEOVANA PIERONI MOLETTA	0	07/02/2025	10:31

Total Geral: 1.906,50
Total Pendente: 1.906,50

Lote 2568
Lote 2892

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

Lote 3148

CPC CC 577321744-5 CONV 8964/2024 20/02/2025						
CPC	Dt Emissão	Dt Pgto	Cd Pagto	Nr Doc	Tp Doc	Fornecedor
627,75	03/01/2025	15/01/2025	51030	1122	NOTA FISCAL DE SERVICO	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
1.278,75	10/01/2025	15/01/2025	51033	863	NOTA FISCAL DE SERVICO	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA
1.906,50						

VI Ent	VI Pagar	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Oficina
13.500,00	12.129,75	627,75	12.129,75	cef cc 577321744-5 / 3749-5	FOLHA MEDICA
27.500,00	24.708,75	1.278,75	24.708,75	cef cc 577321744-5 / 3749-5	FOLHA MEDICA
41.000,00	36.838,50	1.906,50	36.838,50		

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321744-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER
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\$ 615,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	IR TERC
Histórico:	

Data de débito:	18/02/2025
Data / Hora da operação:	18/02/2025 11:41:01

Código da operação:	15265239
Chave de segurança:	A4FGJYFKXNWS534Z

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

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

Lote de Pagamento: IRRF CONVENIO 8964/2024 CC 577321744-5 20/02; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3149	IRRF CONVENIO 8964/2024 CC 57732	07/02/2025	0	GPMOLETTA	GEOVANA PIERONI MOLETTA	615,00

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
51034		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-863	0	10/02/2025	10/02/202	R\$	412,50	412,50
51031		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-1122	0	10/02/2025	10/02/202	R\$	202,50	202,50

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
GPMOLETTA	GEOVANA PIERONI MOLETTA	0	07/02/2025	10:37
Total Geral:				615,00
Total Pendente:				615,00

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

Lote 3349

irrf conv 8964/2024 cc 577321744-5												
IRRF	Dt Emissão	Dt Pgto	Cd Pagto	Nr Doc	Tp Doc	VI Ent	VI Pagar	IRRF	VI Pago	Conta Pagto	Oficina	Fornecedor
202,50	03/01/2025	15/01/2025	51030	1122	NOTA FISCAL DE SE	13.500,00	12.129,75	202,50	12.129,75	cef cc 577321744-5 / 3749-5	FOLHA MEDICA	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA
412,50	10/01/2025	15/01/2025	51033	863	NOTA FISCAL DE SE	27.500,00	24.708,75	412,50	24.708,75	cef cc 577321744-5 / 3749-5	FOLHA MEDICA	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA
615,00						41.000,00	36.838,50	615,00	36.838,50			

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

JUSTIFICATIVA Nº 014//2025

Sorocaba 17 de Fevereiro 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 18/02/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.217.847,16, conforme segue:

R\$ 459.579,76	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz Federal
R\$ 74.815,02	INSS RECOLHER – PA 15862/19 FILIAL
R\$ 76.859,52	INSS RECOLHER – PA 31050/23 Filial
R\$ 7.902,45	INSS RECOLHER- Conv 122/2022
R\$ 3.586,98	INSS RECOLHER – REC PROPRIO EMPRESTIMO
R\$ 1.511,40	INSS RECOLHER – PA 15862/19 Terceiros
R\$ 231.018,47	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21 Federal
R\$ 33.120,41	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 15862/19
R\$ 34.626,55	IRRF FOLHA – FILIAL – PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO – REC PROPRIO
R\$ 38.977,16	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21 - Federal
R\$ 6.380,96	IRRF TERCEIROS – Filial PA 15862/19
R\$ 4.259,75	IRRF TERCEIROS – Filial PA 31050/23
R\$ 22.162,93	IRRF TERCEIROS – Matriz PA 22837/21 Estadual
R\$ 90,00	IRRF TERCEIROS – REC PROPRIO
R\$ 615,00	IRRF TERCEIROS – Conv 8964/2024
R\$ 122.509,09	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21 Federal
R\$ 64.406,43	CPC TERCEIROS – MATRIZ – PA 22837/21 Estadual
R\$ 1.906,50	CPC TERCEIROS – Conv 8964/2024
R\$ 20.018,65	CPC TERCEIROS – Filial PA 15862/19
R\$ 13.264,76	CPC TERCEIROS – FILIAL – PA 31050/23

R\$ 1.217.847,16

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 TERMO
DO CONVÊNIO P.A. Nº 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25043.1031272-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310764384			Valor Total do Documento 1.217.847,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	611.254,30			611.254,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	298.765,43			298.765,43
	07-IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	72.458,75			72.458,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88	235,37			235,37
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	222.105,43			222.105,43
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	27,05			27,05
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.511,40			1.511,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.489,43			11.489,43
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
Totais		1.217.847,16			1.217.847,16

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 15:06:37

85800012178 1 47160385250 0 51071625043 7 10312723223 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800012178 1	47160385250 0	51071625043 7	10312723223 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25043.1031272-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.217.847,16

Pague com o PIX



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	99368546 / Reinf CP 99471329 / Reinf RET 30800111707 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 632.982,63	R\$ 611.254,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.000,83	R\$ 13.000,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 371.459,55	R\$ 371.459,55
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 222.105,43	R\$ 222.105,43
COSIRF	R\$ 27,05	R\$ 27,05
TOTAL	R\$ 1.239.575,49	R\$ 1.217.847,16

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	12/02/2025 15:06:08
Nº do recibo de entrega	0000050000310764384
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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

INSS REF. 01/2025									
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	11.489,43	459.579,76	231.018,47	61.818,04	27,05	235,37	188.822,02	952.990,14
UPH	71.485.056/0004-74	1.511,40	74.815,02	33.120,41	6.380,96	0,00	0,00	20.018,65	135.846,44
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	76.859,52	34.626,55	4.259,75	0,00	0,00	13.264,76	129.010,58
TOTAL		13.000,83	611.254,30	298.765,43	72.458,75	27,05	235,37	222.105,43	1.217.847,16

TOTAL A RECOLHER	1.217.847,16
------------------	--------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21							
INSS REF.01/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	27/01/2025	1584	65.217,74	R\$ 32.608,87	11%	R\$ 3.586,98
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	31/01/2025	1586	143.680,97	R\$ 71.840,49	11%	R\$ 7.902,45
TOTAL					R\$ 32.608,87		R\$ 11.489,43

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74							
INSS REF.01/2025							
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	02/01/2025	123	3.000,00	3.000,00	11%	R\$ 330,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/01/2025	124	3.500,00	3.500,00	11%	R\$ 385,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/01/2025	125	7.240,00	7.240,00	11%	R\$ 796,40
TOTAL					R\$ 13.740,00		R\$ 1.511,40

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36							
INSS REF.01/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
TOTAL					R\$ -		R\$ 0,00