

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	04287 / 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. 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\$ 465,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CPC TERC
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2025
Data / Hora da operação:	18/12/2025 11:15:40

Código da operação:	94585132
Chave de segurança:	SFVWV0M9LX0K3NVA

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: CPC 746-1 - 20.12.25; Usuário: Todos

Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Id	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
5182	CPC 746-1 - 20.12.25	09/12/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	465,00

Contas a Pagar

Id. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pender
86889		CPC - PJ 5952	D-130	1	10/12/2025	10/12/202	R\$	465,00	465,00

Histórico

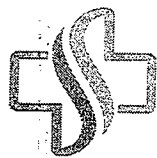
Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	09/12/2025	08:11
Total Geral:				465,00
Total Pendente:				465,00

PA: 11312

Relatório de Notas Financeiro / CPC / CC 746-1 Venc 20.12.2025

v80 5182

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	CPC	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor
04/11/2025	85768	130	465,00	8.985,00	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
			R\$ 465,00			



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

JUSTIFICATIVA Nº 086//2025

Sorocaba 18 de Dezembro 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 20/12/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.359.892,27 conforme segue:

valor	imposto	unidade	convenio
492.156,98	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21
82.968,26	inss a recolher	filial	SE 37230/2024
80.132,45	inss a recolher	filial	PA 31050/23
5.659,59	inss a recolher	Matriz	rec proprio
3.368,33	inss a recolher	Matriz	22837/21 100% sus
12.146,05	inss a recolher	Matriz	conv 891046/2019
176,22	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21 terceiros
385,00	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 terceiros
627,00	inss a recolher	filial	PA 31050/23 terceiros
305.698,29	irrf folha	Matriz	pa 22837/21
46.360,37	irrf folha	filial	SE 37230/2024
38.846,18	irrf folha	filial	PA 31050/23
61.920,22	irrf terceiros	Matriz	pa 22837/21
4.695,70	irrf terceiros	filial	SE 37230/2024
3.724,30	irrf terceiros	filial	pa 31050/23
150,00	irrf terceiros	Matriz	conv 11317/24
194.142,09	cpc terceiros	Matriz	pa 22837/21
465,00	cpc terceiros	Matriz	conv 11317/24
14.779,64	cpc terceiros	filial	SE 37230/2024
11.490,60	cpc terceiros	filial	PA 31050/23

1.359.892,27

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



Receita Federal

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
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25349.5230210-9

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000417272203

Valor Total do Documento

1.359.892,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	655.257,69			655.257,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	390.904,84			390.904,84
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	70.468,52			70.468,52
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	220.877,33			220.877,33
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	21,70			21,70
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	385,00			385,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	9.027,92			9.027,92
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	12.146,05			12.146,05
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	627,00			627,00

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

15/12/2025 09:16:39

85870013598 0 92270385253 0 53071625349 0 52302109733 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870013598 0 92270385253 0 53071625349 0 52302109733 0

CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25349.5230210-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.359.892,27



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:29.799.694/0001-50				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	176,22			176,22
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:39.712.410/0001-09				
Totais		1.359.892,27			1.359.892,27

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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132888263 / Reinf RET 132890848 / Reinf CP 36487143285 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 707.379,91	R\$ 655.257,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.362,19	R\$ 22.362,19
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\$ 21,70	R\$ 21,70
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 220.877,33	R\$ 220.877,33
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 461.373,36	R\$ 461.373,36
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.412.014,49	R\$ 1.359.892,27

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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 09:09:38
Nº do recibo de entrega	0000050000417272203
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 11/2025

Nome/Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
CNO	
Número da Declaração	320251220252641516395
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000417272203
Data da Transmissão	15/12/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

INSS, IRRF e CPC REF. 11/2025									
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	21.350,18	492.156,98	305.698,29	62.048,52	21,70	0,00	194.607,09	1.075.882,76
UPH ZONA LESTE	71.485.056/0004-74	385,00	82.968,26	46.360,37	4.695,70	0,00	0,00	14.779,64	149.188,97
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	627,00	80.132,45	38.846,18	3.724,30	0,00	0,00	11.490,60	134.820,53
TOTAL		22.362,18	655.257,69	390.904,84	70.468,52	21,70	0,00	220.877,33	1.359.892,26

TOTAL A RECOLHER	1.359.892,26
-------------------------	---------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21 (Matriz)							
INSS REF. 11/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	04/11/2025	411	R\$220.837,26	R\$ 110.418,63	11%	R\$12.146,05
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	05/11/2025	208	R\$30.621,19	R\$ 30.621,19	11%	R\$3.368,33
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	14/11/2025	209	R\$51.450,80	R\$ 51.450,80	11%	R\$5.659,58
DDFIX DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	39.712.410/0001-09	28/11/2025	453	R\$1.602,00	R\$ 1.602,00	11%	R\$176,22
TOTAL					R\$ 194.092,62		R\$ 21.350,18

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74 (UPH ZL - 02)							
INSS REF. 11/2025							
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	03/11/2025	190	3.500,00	R\$ 3.500,00	11%	R\$ 385,00
TOTAL					R\$ 3.500,00		R\$ 385,00

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36 (UPA Eden - 04)							
INSS REF. 11/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
A G TEC MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	29.799.694/0001-50	24/11/2025	626	5.700,00	R\$ 5.700,00	11%	R\$ 627,00
TOTAL					R\$ 5.700,00		R\$ 627,00