

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321713-5
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
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 1.314,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	INSS TERC
Histórico:	

Data de débito:	18/07/2025
Data / Hora da operação:	18/07/2025 11:35:35

Código da operação:	23169909
Chave de segurança:	9AH0XN44T3T569JK

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

JUSTIFICATIVA N° 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:

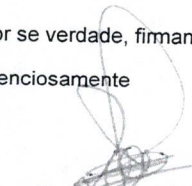
- No dia 20/07/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.408.085,44 conforme segue:

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
Irmãos da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

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

Av. São Paulo, 750
Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 71.485.056/0001-21



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

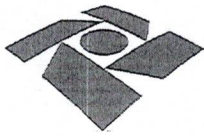
AGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 215/07/2025 16:16:23

85880014080 2 85440385251 0 99071625196 8 32919012304 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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	



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		1.408.085,44			1.408.085,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. N° 2024/14.445
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

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 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	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
CPF	434.196.158-68	DO FOMENTO P.A. N° 2024/14.445
Telefone	3228-1951	FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES

INSS REF. 06/2025									
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	21.155,63	499.963,10	317.448,20	59.088,08	27,69	23.734,08	186.138,83	1.107.555,61
UPH	71.485.056/0004-74	394,90	82.607,90	41.871,53	5.292,56	0,00	0,00	16.529,38	146.696,27
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	12.956,68	83.254,85	43.179,29	3.507,73	0,00	0,00	10.935,01	153.833,56
TOTAL		34.507,21	665.825,85	402.499,02	67.888,37	27,69	23.734,08	213.603,22	1.408.085,44

TOTAL A RECOLHER	1.408.085,44
-------------------------	---------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21							
INSS REF.06/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ADILSON LIMA	31.770.681/0001-09	16/06/2025	540	10.000,00	R\$ 10.000,00	3,5%	R\$ 350,00
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	03/06/2025	160	26.900,00	R\$ 13.450,00	11%	R\$ 1.479,50
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	26/06/2025	161	23.900,00	R\$ 11.950,00	11%	R\$ 1.314,50
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	25/06/2025	1602	53.400,00	R\$ 26.700,00	11%	R\$ 2.937,00
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	25/06/2025	1603	231.424,25	R\$ 115.712,13	11%	R\$ 12.728,33
ZACHELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	32.744.887/0001-19	11/06/2025	76	8.330,00	R\$ 8.330,00	11%	R\$ 916,30
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	30/06/2025	191	13.000,00	R\$ 13.000,00	11%	R\$ 1.430,00
TOTAL					R\$ 10.000,00		R\$ 21.155,63

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74							
INSS REF.06/2025							
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	02/06/2025	156	3.090,00	3.090,00	11%	R\$ 339,90
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/06/2025	157	500,00	500,00	11%	R\$ 55,00
TOTAL					R\$ 3.590,00		R\$ 394,90

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36							
INSS REF.06/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	10/06/2025	189	50.000,00	R\$ 50.000,00	11%	R\$ 5.500,00
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	10/06/2025	190	17.788,00	R\$ 17.788,00	11%	R\$ 1.956,68
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	30/06/2025	192	50.000,00	R\$ 50.000,00	11%	R\$ 5.500,00
TOTAL					R\$ 117.788,00		R\$ 12.956,68

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

lote 4150

Relatório de Notas Financeiro - INSS CC 713-5 - Convênio 14445/2024 - Venc 20/07/2025

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	Tp Doc	INSS	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor	CONVÊNIO
26/06/2025	70586	161	NOTA FISCAL DE SERVICO	R\$ 1.314,50	R\$ 22.585,50	CEF CC 3557-3/577321713-5	LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS 27768750888	14445/2024

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

Lote de Pagamento: INSS CC 713-5 - CONV 14445/2024; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
4150	INSS CC 713-5 - CONV 14445/2024	08/07/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	1.314,50

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
70595		INSS - P. JURIDICA 11%	D-161	1	10/07/2025	10/07/202	R\$	1.314,50	1.314,50

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	08/07/2025	08:27
Total Geral:				1.314,50
Total Pendente:				1.314,50

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