

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Mesma Titularidade                      |
| <b>Conta origem:</b>   | 04287 / 1292 / 000577321746-1           |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>           | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 71.485.056/0001-21                      |

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888   |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                                    |
| <b>Conta destino:</b>             | 0963 / 00013000189-4                                   |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                               |
| <b>Nome:</b>                      | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 71.485.056/0001-21                                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 150,00                                             |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                               |
| <b>Finalidade:</b>                | 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade |
| <b>Identificação da operação:</b> | IR TERC                                                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                                        |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 18/12/2025          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 18/12/2025 11:15:21 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 94363740         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FSSF4F5YR0MX0K9L |

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 CC 746-1 - 20.12.25; Usuário: Todos  
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

| Descrição                     | Data       | Nível | Usuário   | Nome                         | Total  |
|-------------------------------|------------|-------|-----------|------------------------------|--------|
| 5186 IRRF CC 746-1 - 20.12.25 | 09/12/2025 | 0     | AKWLOIOLA | ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA | 150,00 |

as a Pagar

| Pagar | Cód. Forn. | Fornecedor              | Nr. Docum. | Parc. | Vencimento | Previsão  | Moeda | Valor Duplicata | Valor Pendente |
|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-----------|-------|-----------------|----------------|
| 85769 |            | IRRF - P. JURÍDICA 1,5% | D-130      | 0     | 10/12/2025 | 10/12/202 | R\$   | 150,00          | 150,00         |

órico

| ário    | Nome                                | Nível de Autorização | Data       | Hora  |
|---------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------|
| /LOIOLA | ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA | 0                    | 09/12/2025 | 10:20 |

Total Geral: 150,00  
Total Pendente: 150,00

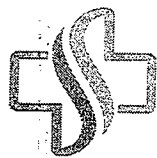
11.317/25

1010 3186

Relatório de Notas Financeiro / IRRF - CC 746-1 / VENC 20.12.2025

| Dt Emissão | Cd Pagto | Nr Doc | IRRF | VI Pago | Conta Pagto | Fornecedor                                       |
|------------|----------|--------|------|---------|-------------|--------------------------------------------------|
| 04/11/2025 | 85768    |        | 130  | 150,00  | 8.985,00    | CEF CC 577321746-1                               |
|            |          |        | R\$  | 150,00  |             | TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA |





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

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





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## 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**

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 71.485.056/0001-21                                                     |
| <b>Nome</b>                                 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA                    |
| <b>Período de apuração</b>                  | 11/2025                                                                |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                                                    |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 132888263 / Reinf RET<br>132890848 / Reinf CP<br>36487143285 / eSocial |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 707.379,91          | R\$ 655.257,69       |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 22.362,19           | R\$ 22.362,19        |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 21,70               | R\$ 21,70            |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 220.877,33          | R\$ 220.877,33       |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPI</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 461.373,36          | R\$ 461.373,36       |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | 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**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Nome</b>     | REINALDO BESERRA DOS REIS |
| <b>CPF</b>      | 434.196.158-68            |
| <b>Telefone</b> | -                         |

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**

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nome/Razão Social</b>                    | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA |
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 71.485.056/0001-21                                  |
| <b>CNO</b>                                  |                                                     |
| <b>Número da Declaração</b>                 | 320251220252641516395                               |
| <b>Número Processo/ Demanda Trabalhista</b> |                                                     |
| <b>Número Recibo</b>                        | 0000050000417272203                                 |
| <b>Data da Transmissão</b>                  | 15/12/2025                                          |
| <b>Tipo Declaração</b>                      | Original                                            |
| <b>Situação Declaração</b>                  | 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          |
| <b>TOTAL</b>                  |                    | <b>22.362,18</b> | <b>655.257,69</b> | <b>390.904,84</b> | <b>70.468,52</b> | <b>21,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>220.877,33</b> | <b>1.359.892,26</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL A RECOLHER</b> | <b>1.359.892,26</b> |
|-------------------------|---------------------|

| 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            |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                    |            |         |               | <b>R\$ 194.092,62</b> |          | <b>R\$ 21.350,18</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                    |            |         |             | <b>R\$ 3.500,00</b> |          | <b>R\$ 385,00</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>                                                              |                    |            |         |             | <b>R\$ 5.700,00</b> |          | <b>R\$ 627,00</b> |