

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321746-1
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 - 90400868
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\$ 52,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	IR TERC
Histórico:	

Data de débito:	14/04/2025
Data / Hora da operação:	14/04/2025 11:45:10

Código da operação:	43166203
Chave de segurança:	AKZFK1VGEZTLYSJN

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: 0100 725 7474
Atô CAIXA: 0300 104 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: IRRF CONV 11317/2024 CC 577321746-1; Usuário: Todos
 Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Id	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3535	IRRF CONV 11317/2024 CC 57732174	08/04/2025	0	CPOLIVEIRA	CLAUDIMIR PEREIRA DE OLIVEIRA	62,50

Contas a Pagar

Id	Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
58722			IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-88	0	10/04/2025	10/04/202	R\$	62,50	62,50

Histórico
 Tieza Cristina Teixeira Serador

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
OLIVEIRA	CLAUDIMIR PEREIRA DE OLIVEIRA	0	08/04/2025	15:43

Total Geral: 62,50
 Total Pendente: 62,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
 COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS COD. SARRASNo. compromisso banco
90081157

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISConvênio
0033-0963-0049(0456983Data da Solicitação
14/04/2025CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21Agência/Conta Corrente
0962 / 000130001894

Dados do Pagamento

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Documento: 07.16.25101.7336915-4
Código de Barras: 858R0012707-5 95300385251-0 07071625101-0 73369154842-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Valor Total: R\$ 1.270.795,30
Data de Pagamento: 14/04/2025
Convênio de Arrecadação: 00336915000900000097
Autenticação: 0E5EB604D20AC55C234FD53
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Canal: PGFOR
Data de vencimento: 17/04/2025

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Hora da Transação: 14:52:31
Transação efetuada em: 14/04/2025Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 726 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 feriados.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SESPAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE FEDERALCONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPALPAGO COM RECURSOS DO TERMO
DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964
FIRMADO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA-SESPAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERALPAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL



Receita Federal

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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25101.7336915-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332360654			Valor Total do Documento 1.270.795,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	619.285,72			619.285,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	333.215,27			333.215,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NÔ EXT A SERV PAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	63.641,70			63.641,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
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:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	198.394,13			198.394,13
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	29,43			29,43
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.087,15			3.087,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	983,76			983,76
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.955,38			10.955,38
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

11/04/2025 07.47.42

85880012707 5 95300385251 0 07071625101 0 73369154842 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880012707 5	95300385251 0	07071625101 0	73369154842 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25101.7336915-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.270.795,30

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SES



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47	660,00			660,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:46.618.711/0001-25	977,81			977,81
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20	40.229,58			40.229,58
Totais		1.270.795,30			1.270.795,30

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317-FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

INSS REF. 03/2025									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS FPGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02	CPC 5952	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	52.906,53	468.698,05	262.458,58	54.758,03	29,43	235,37	170.496,78	1.007.582,77
UPH	71.485.056/0004-74	3.087,15	73.956,08	37.654,89	5.731,74	0,00	0,00	18.133,36	138.563,22
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	78.631,59	33.101,80	3.151,93	0,00	0,00	9.763,99	124.649,31
TOTAL		55.993,68	619.285,72	333.215,27	63.641,70	29,43	235,37	198.394,13	1.270.795,30

TOTAL A RECOLHER	1.270.795,30
------------------	--------------

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

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma de 49 leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
LAGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

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

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO SOROCABA/SES -PA 22.837/21 FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO SOROCABA/SES PA 22.837/21 FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA /SES -PA 22.837/21 FONTE ESTADUAL

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21									
INSS REF. 03/2025									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	17/03/2025	367	115.553,93	R\$ 57.776,97	11%	R\$ 6.355,47		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	21/03/2025	373	67.271,16	R\$ 33.635,58	11%	R\$ 3.699,91		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	12/03/2025	181	48.622,00	R\$ 7.293,30	11%	R\$ 802,26		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	12/03/2025	182	11.000,00	R\$ 1.650,00	11%	R\$ 181,50		
COMERCIO E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/00001-20	13/03/2025	1592	328.602,66	R\$ 164.301,33	11%	R\$ 18.073,15		
COMERCIO E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/00001-20	13/03/2025	1591	222.212,48	R\$ 111.106,24	11%	R\$ 12.221,69		
COMERCIO E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/00001-20	13/03/2025	1593	180.631,70	R\$ 90.315,85	11%	R\$ 9.934,74		
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	17/03/2025	153	10.000,00	R\$ 5.000,00	11%	R\$ 550,00		
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	18/03/2025	154	2.000,00	R\$ 1.000,00	11%	R\$ 110,00		
S E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	46.618.711/0001-25	12/03/2025	103	59.761,09	R\$ 8.889,16	11%	R\$ 977,81		
TOTAL					R\$ 57.776,97		R\$ 52.906,53		

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74									
INSS REF. 03/2025									
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	03/03/2025	136	1.500,00	1.500,00	11%	R\$ 165,00		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	03/03/2025	137	840,00	840,00	11%	R\$ 92,40		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	03/03/2025	138	13.090,00	13.090,00	11%	R\$ 1.439,90		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	03/03/2025	139	3.490,00	3.490,00	11%	R\$ 383,90		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	03/03/2025	140	9.145,00	9.145,00	11%	R\$ 1.005,95		
TOTAL					R\$ 28.065,00		R\$ 3.087,15		

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0006-36									
INSS REF. 03/2025									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
TOTAL					R\$		R\$ 0,00		

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	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	106342022 / Reinf CP 106392064 / Reinf RET 31902111397 / eSocial

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SES

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 641.398,11	R\$ 619.285,72
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 55.993,68	R\$ 55.993,68
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\$ 29,43	R\$ 29,43
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 198.394,13	R\$ 198.394,13
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 397.092,34	R\$ 397.092,34
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.292.907,69	R\$ 1.270.795,30

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	11/04/2025 07:47:15
Nº do recibo de entrega	0000050000332360654
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA /SES -PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

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

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2022
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE FEDERAL

impostos vencimento 20/04/2025				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
3528	inss campanha	802,26		52.906,53
3529	doação judicial	181,50		
3530	inss pa 22837/21 100% sus	1.637,81		
3531	inss conv 877955/2018	6.355,47		
3532	inss conv 891046/2019	3.699,91		
3533	inss 122/2022	40.229,58		
		SUBTOTAL	52.906,53	52.906,53
3534	cpc conv 11317/2024	193,75		170.496,78
3525	cpc conv 8964/2025	1.906,50		
3526	cpc pa 22837/21 estadual	82.607,24		
3527	cpc pa 22837/21 federal	85.789,29		
		SUBTOTAL	170.496,78	170.496,78
3535	irrf conv 11317/24	62,50		54.724,20
3536	irrf pa 22837/21 federal	1.037,26		29,43
3522	irrf pa 22837/21 federal	26.425,18		33,83
3523	irrf pa 22837/21 estadual	26.647,52		
3524	irrf conv 8964/2025	615,00		
		SUBTOTAL	54.787,46	54.787,46
	TOTAL	278.190,77	278.190,77	278.190,77

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES -PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL

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

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

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

JUSTIFICATIVA Nº 031//2025

Sorocaba 14 de Abril 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 19/03/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.270.795,30, conforme segue:

R\$ 466.698,05	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz Federal
R\$ 73.956,08	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
R\$ 78.631,59	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 802,26	INSS RECOLHER- CAMPANHA
R\$ 181,50	INSS RECOLHER - DOAÇÃO JUDICIAL
R\$ 1.637,81	INSS RECOLHER - PA 22837/21 - 100% SUS
R\$ 6.355,47	INSS RECOLHER - CONV 877955/2015
R\$ 3.699,91	INSS A RECOLHER - CONV 891046/2019
R\$ 40.229,58	INSS A RECOLHER - CONV 122/2022
R\$ 3.087,15	INSS A RECOLHER - PA15862/19 FILIAL - TERCEIROS
R\$ 262.458,58	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21 Federal
R\$ 37.654,89	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 33.101,80	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
R\$ 27.462,44	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21 -
R\$ 5.731,74	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 3.151,93	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
R\$ 26.647,52	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 Estadual
R\$ 615,00	IRRF TERCEIROS - CONV 8964/2024
R\$ 62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 85.789,29	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 Federal
R\$ 82.607,24	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 Estadual
R\$ 1.906,50	CPC TERCEIROS - Conv 8964/2024
R\$ 193,75	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 18.133,36	CPC TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 9.763,99	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.270.795,30

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

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

Claudemir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Imandado da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE FEDERAL

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGÊ pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES -PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES