

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 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\$ 52,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	IRRF
Histórico	

Data de débito:	19/05/2025
Data / Hora da operação:	19/05/2025 11:30:56

Código da operação:	59297046
Chave de segurança:	CGZRWA1W0CZ2V3YQ

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

Até CAIXA: 0800 104 0104

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

Lote de Pagamento: IRRF 746-1 -20.05.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

e	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
	3711 IRRF 746-1 -20.05.25 <i>Conv 11317/24</i>	06/05/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	62,50

Contas a Pagar

Contas a Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pender
61700		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-89	0	10/05/2025	10/05/202	R\$	62,50	62,50

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	06/05/2025	12:14

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

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

1160 3711

Relatório de Notas Financeiro IRRF 746-1 20052025

IRRF	Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	Tp Doc	VI Ent	IRRF	Conta Pagto	Oficina	Fornecedor
62,50	01/04/2025	61699	89	NOTA FISCAL DE SERVICO	4.166,66	62,50	CEF CC 577321746-1	FOLHA MEDICA	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGIC
62,50					4.166,66	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. BARRAS

No. compromisso banco
930081162

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
MANDA DE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio
0033-0963-0049004 16983

Data da Solicitação
19/05/2025

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Código de Barras: 95860012566-4 30590385251-1 40071625133-2 21353697130-1
Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Documento: 07.16.25133.2135369-7
Data do Pagamento: 19/05/2025
Emissão: 0E5E850E6CAEC08A FE0333A
Valor Total: R\$ 1.256.630,99
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Número de Arrecadação: 00336916000900000097
Código: PGFOR
Data de Vencimento: 20/05/2025
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.
Transação efetivada em: 19/05/2025
Hora da Transação: 14:23:25

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

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

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 7225 (Regiões Metropolitanas)
0800 7225-2125 (Demais Localidades)
0800 7225 0007 (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 CONVÊNIO P.A. N° 2024/11.317 - FIRMADO
COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA-SES

JUSTIFICATIVA N° 039//2025

Sorocaba 13 de Maio 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 20/05/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.256.630,99, conforme segue:

RS	493.521,98	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz Federal
RS	75.390,63	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
RS	83.645,39	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
RS	3.617,90	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
RS	914,05	INSS RECOLHER - Conv 886365
RS	10.626,03	INSS RECOLHER - Conv 122/2022
RS	1.256,20	INSS RECOLHER - PA 15862/19 Filial Terceiros
RS	6.490,00	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 Filial Terceiros
RS	241.783,64	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21 Federal
RS	32.293,06	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
RS	28.893,77	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
RS	235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
RS	28.421,46	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21 - Federal
RS	5.621,04	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
RS	3.452,32	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
RS	28.804,99	IRRF TERCEIROS - Matriz PA 22837/21 Estadual
RS	615,00	IRRF TERCEIROS - CONV 8964/2024
RS	62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
RS	91.004,15	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 Federal
RS	89.295,35	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 Estadual
RS	1.906,50	CPC TERCEIROS - Conv 8964/2024
RS	193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
RS	17.730,71	CPC TERCEIROS - Filial PA 15862/19
RS	10.855,20	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.256.630,99

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro

Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba
Av. São Paulo, 1500
Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP
Cep: 13013-002 - Tel.: (15) 2101-8000
CNPJ: 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
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES -PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL**

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

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO L
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
FONTE MUNICIPAL**

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

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



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.2135369-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342234007			Valor Total do Documento 1.256.630,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	652.558,00			652.558,00
			PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA /SES -PA 22.837/21 FONTE ESTADUAL		
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	302.970,47			302.970,47
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	66.948,31			66.948,31
			PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA31.050/2023 FONTE MUNICIPAL		
1889	IRRF - RENDIMENTO ACUMUL - ART 12-A L 7713/88 02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	235,37			235,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	210.985,66			210.985,66
			CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Construção e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UFE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042		
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	29,00			29,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	1.256,20			1.256,20
			PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO P.A. N° 2024/8.964 FIRMADO COM O MUNICÍPIO SOROCABA -SES		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	9.240,00			9.240,00
			PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 15.862/2019 FONTE MUNICIPAL		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	914,05			914,05
			PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO SOROCABA/SES-PA 22.837/21 FONTE FEDERAL		

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

13/05/2025 08:11:29

85860012566 4 30990385251 1 40071625133 2 21353697130 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860012566 4 30990385251 1 40071625133 2 21353697130 1



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25133.2135369-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.256.630,99

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO 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	867,90			867,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.626,03			10.626,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
Totais		1.256.630,99			1.256.630,99

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
UGL pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO P.A. Nº 2024/11.317- 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	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	109946912 / Reinf CP 110134667 / Reinf RET 32419447335 / 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\$ 673.498,69	R\$ 652.558,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.904,18	R\$ 22.904,18
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\$ 29,00	R\$ 29,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 210.985,66	R\$ 210.985,66
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 370.154,15	R\$ 370.154,15
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.277.571,68	R\$ 1.256.630,99

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 adiantamentos (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	13/05/2025 08:10:42
Nº do recibo de entrega	0000050000342234007
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
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES -PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DI
SOROCABA/SES-PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL

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