

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000:77321746-1
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. 0000000 - 90400000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0963 / 00013000189-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 62,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	IR
Histórico:	

Data de débito:	18/06/2025
Data / Hora da operação:	18/06/2025 11:40:48

Código da operação:	35428370
Chave de segurança:	PCXQ6F2TQUJDLWZH

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 0104PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

Lote de Pagamento: IRRF CC 746-1-20.06.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
3955	IRRF CC 746-1-20.06.25	05/06/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	62,50

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
65620		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-95	0	10/06/2025	10/06/202	R\$	62,50	62,50

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	05/06/2025	10:31
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

Lote 3955

Relatório de Notas Financeiro IRRF CC 746-1 Venc 20/06/2025

IRRF	Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	VI Ent	IRRF	Conta Pagto	Fornecedor
62,50	02/05/2025	65619	95	4.166,66	62,50	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA

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



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900081136

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

Convênio
0033-0963-004900456983

Data da Solicitação
18/06/2025

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Numero do Documento: 07.16.25164.2867250-6

Data de Pagamento: 18/06/2025

Convênio de Arrecadação: 00335916000900000097

Autenticação: 0E5EB60A3786E35CDS3EECD

Código de Barras: 85800013342-9 41660385251-5 71071625164-9 28672506077-8

Canal: PGFOR

Valor Total: R\$ 1.334.241,66

Data de Vencimento: 20/06/2025

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Hora da Transação: 14:24:08

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

Transação efetivada em: 18/06/2025

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0600 723 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 feriado.

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-SES

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

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
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
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 15.862/21
FONTE MUNICIPAL

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

JUSTIFICATIVA Nº 0471/2025

Sorocaba 17 de Junho 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:

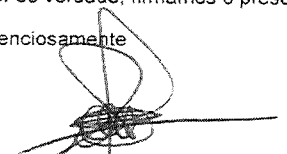
- No dia 20/06/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.334.241,66, conforme segue:

R\$ 508.922,22	INSS RECOLHER - PA 22837/21- Matriz
R\$ 79.016,08	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL
R\$ 86.613,29	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 4.779,50	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
R\$ 225,35	INSS RECOLHER - PA 22837/21
R\$ 5.885,86	INSS RECOLHER - Conv 891046/19
R\$ 504,90	INSS RECOLHER - PA 15862/19 Filial Terceiros
R\$ 14.715,91	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 Filial Terceiros
R\$ 281.725,16	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 31.816,00	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 41.946,38	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 57.623,94	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 5.321,19	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/19
R\$ 3.454,29	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
R\$ 723,75	IRRF TERCEIROS - CONV 8964/2024
R\$ 62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 180.527,05	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 2.243,62	CPC TERCEIROS - Conv 8964/2024
R\$ 193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 17.204,08	CPC TERCEIROS - Filial PA 15862/19 -
R\$ 10.736,84	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23 -

R\$ 1.334.241,66

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente



Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmãdada 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

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

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 22.837/21
FONTE ESTADUAL

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 15.862/2014
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVÊNIO P.A. Nº 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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25164.2867250-6

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000353494784

Valor Total do Documento

1.334.241,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	674.551,59			674.551,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	355.487,54			355.487,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67.154,07			67.154,07
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	210.905,34			210.905,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	31,60			31,60
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	504,90			504,90
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	225,35			225,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:11.201.835/0001-26				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.015,91			18.015,91
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.885,86			5.885,86
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 15.862/2021
FONTE MUNICIPAL

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

13/06/2025 10:57:33

85800013342 9 41660385251 5 71071625164 9 28672506077 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800013342 9 41660385251 5 71071625164 9 28672506077 8



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25164.2867250-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.334.241,66

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.479,56			1.479,56
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
	Totais	1.334.241,66			1.334.241,66

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

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

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 D
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 CONVENIO P.A. N° 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	05/2025	
Declaração Retificadora	Não	
Identificação da apuração de débitos	33004593760 / eSocial 114034849 / Reinf CP 114070629 / Reinf RET	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\$ 694.507,10	R\$ 674.551,59
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.111,52	R\$ 26.111,52
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\$ 31,60	R\$ 31,60
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 210.905,34	R\$ 210.905,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 422.641,61	R\$ 422.641,61
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.354.197,17	R\$ 1.334.241,66

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	13/06/2025 10:57:12
Nº do recibo de entrega	0000050000353494784
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
ONVENIO COM O MUNICIPIO DE
ROCABA/SES-PA 31.050/2023
ONTE MUNICIPAL

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

PAGO COM RECURSOS DO
ONVENIO COM O MUNICIPIO D
SOROCABA/SES-PA 15.862/201
FONTE MUNICIPAL

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

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