

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 00067/321746-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
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 DE MISER
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 TERC
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2025
Data / Hora da operação:	19/08/2025 15:43:09

Código da operação:	73734896
Chave de segurança:	PHV1QG0LUGHXXMXJ2

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 - CC 746-1- 20.08.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

e	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
	4336 IRRF - CC 746-1- 20.08.25	06/08/2025	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
72354		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-105	0	10/08/2025	10/08/202	R\$	62,50	62,5

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	06/08/2025	08:45

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

Wte 4336

Relatório de Notas Financeiro - IRRF / Cc 746-1 / Venc 20.08

Dt Emissão	Cd Pagto	Nº Doc	IRRF	Conta Pagto	Fornecedor
02/07/2025	72353	105	R\$ 62,50	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 62,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 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
900081172

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio
0033-0963-004900456983

Data da Solicitação
19/08/2025

CNPJ/CPF
71.485.056/0001-21

Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Código de Barras: 85860013371-3 93690385252-5 32071625226-4 78068961419-B
Número do Documento: 07.16.25226.7806896-1
Autenticação: DE5EB6DE0FADE088C18C802
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Canal: PGTOR
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Transação efetivada em: 19/08/2025
Data de Pagamento: 19/08/2025
Valor Total: R\$ 1.337.193,69
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Data de Vencimento: 20/08/2025

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nº 01 de 31/10/2011.

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

Hora da Transação: 17:16:16

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 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
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES -PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

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

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

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGT 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
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

JUSTIFICATIVA N° 058//2025

Sorocaba 18 de Agosto 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 20/08/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.337.193,69 conforme segue:

R\$ 498.477,86	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 71.818,43	INSS RECOLHER - SE 37230/2024 FILIAL
R\$ 23,39	INSS RECOLHER -SE 37230/2024 COMPLE
R\$ 81.500,49	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 1.626,00	INSS RECOLHER- PA 22837/21 100% sus
R\$ 208,04	INSS RECOLHER - CONV 886365/2019
R\$ 660,00	INSS RECOLHER - PA14445/2024
R\$ 985,23	INSS RECOLHER - Conv 122/2022
R\$ 15.152,48	INSS RECOLHER - Conv 245/2025
R\$ 4.418,10	INSS A RECOLHER - Conv 877955/2018
R\$ 247,50	INSS RECOLHER - SE 37230/2024 TERCEIROS
R\$ 6.327,82	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 Filial Terceiros Fundo
R\$ 286.617,96	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 54.068,30	IRRF FOLHA - FILIAL - SE 37230/2024
R\$ 34.285,65	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 58.509,02	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 5.691,67	IRRF TERCEIROS - Filial SE 37230/2024
R\$ 3.176,58	IRRF TERCEIROS - Filial PA 31050/23
R\$ 162,00	IRRF TERCEIROS - RECURSO PROPRIO
R\$ 62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 184.678,28	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 502,20	CPC TERCEIROS - RECURSO PROPRIO
R\$ 17.924,86	CPC TERCEIROS - Filial SE 37230/2024
R\$ 9.875,58	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.337.193,69

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeira
Imunidade 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
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES -PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

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

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

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

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

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

impostos vencimento 20/08/2025				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
4330	inss pa 22837/21 100% sus	1.626,00		22.699,85
4331	conv 886365/2019	208,04		350,00
4332	conv 122/2022	985,23		
4333	conv 14445/24	660,00		
4334	conv 245/2025	15.152,48		
4335	conv 877955/2018	4.418,10		
		SUBTOTAL	23.049,85	23.049,85
4336	irrf conv 11317/24	62,50		58.671,25
4338	irrf conv 22837/21	280,73		28,44
4339	irrf conv 22837/21 estadual	12.045,51		33,83
4340	irrf conv 22837/21	46.172,17		
4348	irrf pa 22837/21 compl	10,61		
4337	irrf rec proprio	162,00		
		SUBTOTAL	58.733,52	58.733,52
4341	cpc conv 22837/21	903,29		185.374,23
4345	cpc conv 22837/21	142.216,93		
4344	cpc conv 22837/21 estadual	37.341,14		
4343	cpc conv 11317/24	193,75		
4342	cpc rec proprio	502,20		
4349	cpc conv 22837/21 compl	4.216,92		
		SUBTOTAL	185.374,23	185.374,23
	TOTAL	267.157,60	267.157,60	267.157,60

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - 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 FEDERAL

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

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

CONVÊNIO 122/2024
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 MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO 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 Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25226.7806896-1	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000373585103			Valor Total do Documento 1.337.193,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	651.820,17			651.820,17
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	374.971,91			374.971,91
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	67.573,33			67.573,33
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	213.174,67			213.174,67
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	28,44			28,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05	660,00			660,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	247,50			247,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	22.756,30			22.756,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.626,14			4.626,14

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - 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 FEDERAL

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

CONVÊNIO 122/2024
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UOE pagadora: 090156
Grupo de Despesa: 445042

SENDA (Versão:5.2.7)

Página. 1/2

14/08/2025 11:38:16

SEND A (Versão:5.2.7)

Página. 1/2

14/08/2025 11:38:16

85860013371 3 93690385252 5 32071625226 4 78068961419 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860013371 3	93690385252 5	32071625226 4	78068961419 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25226.7806896-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.337.193,69

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
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
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	350,00			350,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:31.770.681/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	985,23			985,23
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
Totais		1.337.193,69			1.337.193,69

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 31.050/2023
FONTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317 - FIRMADO
COM O MUNICÍPIO 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	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	119698039 / Reinf CP 119739852 / Reinf RET 34077093052 / eSocial

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

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 700.566,19	R\$ 651.820,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 29.625,17	R\$ 29.625,17
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\$ 28,44	R\$ 28,44
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 213.174,67	R\$ 213.174,67
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 442.545,24	R\$ 442.545,24
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.385.939,71	R\$ 1.337.193,69

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	14/08/2025 11:37:51
Nº do recibo de entrega	0000050000373585103
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE 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 SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

INSS REF. 07/2025

NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F. PGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02	CPC 9992	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	23.049,85	498.477,86	286.617,96	58.705,08	28,44	0,00	185.374,23	1.052.253,42
UPH	71.485.056/0004-74	247,50	71.841,82	54.068,30	5.691,67	0,00	0,00	17.924,86	149.774,15
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	6.327,82	81.500,49	34.285,65	3.176,58	0,00	0,00	9.875,58	135.166,12
TOTAL		29.625,17	551.820,17	371.971,91	67.573,33	28,44	0,00	113.174,67	1.337.193,69

TOTAL A RECOLHER	1.337.193,69
------------------	--------------

DADOS PARA OS LANCAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21

INSS REF.07/2025

	03/07/2025	02/07/2025	16/07/2025	07/07/2025	23/07/2025	31/07/2025	10/07/2025	14/07/2025
ADILSON LIMA	31.770.681/0001-09	547	10.000,00	R\$ 10.000,00	3,5%	R\$ 350,00		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	384	3.782,55	R\$ 1.891,28	11%	R\$ 208,04		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	386	80.329,04	R\$ 40.164,52	11%	R\$ 4.418,10		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	193	68.874,93	R\$ 68.874,93	11%	R\$ 7.576,24		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	197	11.600,00	R\$ 11.600,00	11%	R\$ 1.276,00		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	198	68.874,93	R\$ 68.874,93	11%	R\$ 7.576,24		
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	1604	17.913,33	R\$ 8.956,67	11%	R\$ 985,23		
IG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	05.060.339/0001-05	426	6.000,00	R\$ 6.000,00	11%	R\$ 660,00		

DADOS PARA OS LANCAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74

INSS REF.07/2025

DPUSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/07/2025	161	2.250,00	2.250,00	11%	R\$ 247,50

DADOS PARA OS LANCAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36

INSS REF.07/2025

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

CONVÊNIO 222/2022
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 31.050/2023
FONTE FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS DO TERM
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11.317- FIRMAD
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SE

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

RES: REINF Agosto/2025

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

De claudimir@santacasasorocaba.com.br <claudimir@santacasasorocaba.com.br>

Data Qui, 2025-08-07 07:16

Para celina.silva@santacasasorocaba.com.br <celina.silva@santacasasorocaba.com.br>;
valderes.sanches@santacasasorocaba.com.br <valderes.sanches@santacasasorocaba.com.br>;
ketilen.silva@santacasasorocaba.com.br <ketilen.silva@santacasasorocaba.com.br>;
soraya.trani@santacasasorocaba.com.br <soraya.trani@santacasasorocaba.com.br>;
lessandro.melo@santacasasorocaba.com.br <lessandro.melo@santacasasorocaba.com.br>;
lucas.silva@santacasasorocaba.com.br <lucas.silva@santacasasorocaba.com.br>; 'Tesouraria'
<tesouraria@santacasasorocaba.com.br>; 'Contabilidade' <contabilidade@santacasasorocaba.com.br>;
marcela.bochini@santacasasorocaba.com.br <marcela.bochini@santacasasorocaba.com.br>;
israel.semeao@santacasasorocaba.com.br <israel.semeao@santacasasorocaba.com.br>

Bom dia!

Finalizamos o fechamento do imposto da Matriz:

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

impostos vencimento 20/08/2025				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
4330	inss pa 22837/21 100% sus	1.626,00		22.699,85
4331	conv 886365/2019	208,04		350,00
4332	conv 122/2022	985,23		
4333	conv 14445/24	660,00		
4334	conv 245/2025	15.152,48		
4335	conv 877955/2018	4.418,10		
		SUBTOTAL	23.049,85	23.049,85
4336	irrf conv 11317/24	62,50		58.671,25
4338	irrf conv 22837/21	280,73		28,44
4339	irrf conv 22837/21 estadual	12.045,51		33,83
4340	irrf conv 22837/21	46.172,17		
4348	irrf pa 22837/21 compl	10,61		
4337	irrf rec proprio	162,00		
		SUBTOTAL	58.733,52	58.733,52

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 FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

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

4341	cpc conv 22837/21	903,29		185.374,23
4345	cpc conv 22837/21	142.216,93		
4344	cpc conv 22837/21 estadual	37.341,14		
4343	cpc conv 11317/24	193,75		
4342	cpc rec proprio	502,20		
4349	cpc conv 22837/21 compl	4.216,92		
		SUBTOTAL	185.374,23	185.374,23
	TOTAL	267.157,60	267.157,60	267.157,60

At



Claudimir Pereira de Oliveira

Coord Financeiro

Financeiro

☎ (15) 2101-8000 / r. 8085

✉ claudimir@santacasasorocaba.com.br

🌐 www.santacasasorocaba.com.br

As informações contidas neste e-mail e anexo(s) não devem ser utilizadas, divulgadas ou copiadas sem o consentimento. Se você não é o destinatário indicado, fica notificado de que a utilização, divulgação ou cópia sem autorização está proibida em virtude das legislações vigentes, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2016). Se recebeu esta mensagem por erro, pedimos que nos comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição.

CONV. 22/2024
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGB pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FORTE FEDERAL

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 31.050/2023
FORTE FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FORTE MUNICIPAL

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

De: celina.silva@santacasasorocaba.com.br <celina.silva@santacasasorocaba.com.br>

Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2025 07:14

Para: valderes.sanches@santacasasorocaba.com.br; ketilen.silva@santacasasorocaba.com.br;