

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	04287 / 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. 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:	19/09/2025
Data / Hora da operação:	19/09/2025 11:58:02

Código da operação:	76708859
Chave de segurança:	8UR299PGCT5MG39L

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 - 20.09.25; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
4527	IRRF CC 746-1 - 20.09.25	04/09/2025	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
75805		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-111	0	10/09/2025	10/09/202	R\$	62,50	62,50

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	04/09/2025	16:18
Total Geral:				62,50
Total Pendente:				62,50

11317/2024

JUSTIFICATIVA Nº 066//2025

Sorocaba 16 de Setembro 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 20/09/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.344.944,23 conforme segue:

R\$ 498.001,28	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz
R\$ 65.450,71	INSS RECOLHER - SE 37230/2024 FILIAL
R\$ 43,30	INSS RECOLHER -SE 31050/23 COMPLE
R\$ 83.215,94	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial
R\$ 7.764,50	INSS RECOLHER- CONV 891046/2019
R\$ 1.820,50	INSS RECOLHER - CONV 14445/2024
R\$ 4.189,81	INSS RECOLHER - CONV 877955/2018
R\$ 505,78	INSS RECOLHER - Conv 13709/2023
R\$ 171,60	INSS RECOLHER - POA 22837/21
R\$ 6.228,73	INSS A RECOLHER - INSS DOAÇÃO JUDICIAL
R\$ 1.347,51	INSS RECOLHER - CONV 245/2025
R\$ 330,00	INSS A RECOLHER - SE 37230/2024 TERCEIROS
R\$ 82,50	INSS A RECOLHER - SE 15862/2019 TERCEIROS
R\$ 12.655,65	INSS A RECOLHER - PA 31050/23 TERCEIROS FUNDO
R\$ 283.416,50	IRRF FOLHA MATRIZ -PA22837/21
R\$ 50.231,92	IRRF FOLHA - FILIAL - SE 37230/2024
R\$ 41.141,97	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 31050/23
R\$ 61.895,87	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 4.058,65	IRRF TERCEIROS - Filial SE 37230/2024
R\$ 877,55	IRRF TERCEIROS - Filial PA 15862/2019
R\$ 3.413,21	IRRF TERCEIROS - PA 31050/23
R\$ 62,50	IRRF TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 346,50	IRRF TERCEIROS - CONV 1087/2024
R\$ 190.259,19	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 193,75	CPC TERCEIROS - CONV 11317/24
R\$ 1.074,15	CPC TERCEIROS - CONV 1087/2024
R\$ 12.799,82	CPC TERCEIROS - Filial SE 37230/2024
R\$ 2.720,39	CPC TERCEIROS- FILIAL PA 15862/19
R\$ 10.644,45	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.344.944,23

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



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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.6461453-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382768681			Valor Total do Documento 1.344.944,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	646.711,23			646.711,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	374.790,39			374.790,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	70.628,16			70.628,16
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	217.691,75			217.691,75
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	26,12			26,12
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	505,78			505,78
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	412,50			412,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	20.231,89			20.231,89
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.954,31			11.954,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

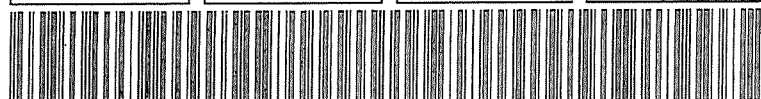
11/09/2025 14:18:10

85800013449 2 44230385252 7 62071625254 9 64614536876 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

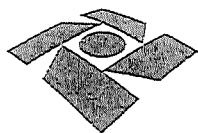
85800013449 2 44230385252 7 62071625254 9 64614536876 5



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25254.6461453-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.344.944,23

Pague com o PIX





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	1.820,50			1.820,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	171,60			171,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:41.574.406/0001-65				
Totais		1.344.944,23			1.344.944,23

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	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	122430547 / Reinf CP 122535081 / Reinf RET 34601163204 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 706.551,89	R\$ 646.711,23
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 35.096,58	R\$ 35.096,58
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\$ 26,12	R\$ 26,12
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 217.691,75	R\$ 217.691,75
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 445.418,55	R\$ 445.418,55
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.404.784,89	R\$ 1.344.944,23

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

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	11/09/2025 14:16:05
Nº do recibo de entrega	0000050000382768681
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

INSS REF. 08/2025									
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	22.028,44	498.001,28	283.416,50	62.278,75	26,12	0,00	191.527,09	1.057.278,18
UPH	71.485.056/0004-74	412,50	65.450,71	50.231,92	4.936,20	0,00	0,00	15.520,21	136.551,54
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	12.655,65	83.259,24	41.141,97	3.413,21	0,00	0,00	10.644,45	151.114,52
TOTAL		35.096,58	646.711,23	374.790,39	70.628,16	26,12	0,00	217.691,75	1.344.944,23
TOTAL A RECOLHER		1.344.944,23							

INSS REF.08/2025									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	06/08/2025	390	79.090,13	R\$ 39.545,07	11%	R\$ 4.349,96		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	07/08/2025	391	76.178,40	R\$ 38.089,20	11%	R\$ 4.189,81		
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	20/08/2025	396	62.082,61	R\$ 31.041,31	11%	R\$ 3.414,54		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	25/08/2025	202	12.250,14	R\$ 12.250,14	11%	R\$ 1.347,52		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	25/08/2025	203	56.624,79	R\$ 56.624,79	11%	R\$ 6.228,73		
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	07/08/2025	162	33.100,00	R\$ 16.550,00	11%	R\$ 1.820,50		
RAFAEL CHAGAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.574.406/0001-65	20/08/2025	105	1.560,00	R\$ 1.560,00	11%	R\$ 171,60		
T B DA SILVA NETO	06.988.70/0001-89	19/08/2025	394	4.598,00	R\$ 4.598,00	11%	R\$ 505,78		
TOTAL					R\$ 200.258,50		R\$ 22.028,44		

INSS REF.08/2025									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74									
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	07/08/2025	170	750,00	R\$ 750,00	11%	R\$ 82,50		
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	07/08/2025	174	3.000,00	R\$ 3.000,00	11%	R\$ 330,00		
TOTAL					R\$ 3.750,00		R\$ 412,50		

INSS REF.08/2025									
DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0006-36									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	13/08/2025	199	57.525,68	R\$ 57.525,68	11%	R\$ 6.327,82		
CAMARGO & MARTINS CONSTRUCOES LTDA	15.581.357/0001-88	25/08/2025	200	57.525,68	R\$ 57.525,68	11%	R\$ 6.327,82		
TOTAL					R\$ 115.051,36		R\$ 12.655,65		

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

ORIGEM

BCO: 103

CONTA: 0356 / 577 321746-1

CODIGO:

DESTINO

BANCO	AGENCIA	C/CORRENTE	VALOR	HISTORICO
033	0963	13.000189-4	62,50	IR tuc
"	"	"	193,75	CPC tuc

VISTO: _____

