



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900081185

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISCNPJ/CPF
71.485.056/0001-21Convênio
0033-0963-004900456983Data da Solicitação
16/01/2026Agência/Conta Corrente
0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Data de Pagamento: 16/01/2026

Autenticacao: OE5EB60A85C518549474C82

Data de Vencimento: 20/01/2026

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Hora da Transacao: 12:23:44

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Numero do Documento: 07.16.26014.8708109-6

Codigo de Barras: 85850016612-1 78810385260-1 20071626014-2 87081096528-5

Convênio de Arrecadacao: 00336916000900000097

Valor Total: R\$ 1.661.278,81

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.

Transacao efetivada em: 16/01/2026

Canal: PGFOR

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

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (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
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERALPAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPALPAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO PA. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SESPAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO PA. N° 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SESPAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES PA 22 837/21
FONTE FEDERAL



Santa Casa
de Misericórdia
DE SOROCABA

JUSTIFICATIVA Nº 004//2025

Sorocaba 15 de Janeiro de 2026.

CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de Contas PA 22837/21, Filial UPH Zona Leste e Filial UPA, temos a informar o seguinte:

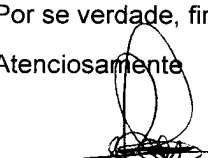
- No dia 20/01/2026 pagamos o INSS no valor de R\$ 1.661.278,81 conforme segue:

Valor	Imposto	Unidade	Convenio
495.776,92 ✓	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21 FED
87.511,88 ✓	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 FED
79.891,12 ✓	inss a recolher	filial	PA 31050/23 MUNICIPAL
3.368,33 ✓	inss a recolher	Matriz	inss recurso proprio X
4.670,83 ✓	inss a recolher	Matriz	inss conv 877955/2018 X
1.041,97 ✓	inss a recolher	Matriz	inss conv 886365/2019 ✓
363,00 ✓	inss a recolher	Matriz	inss recurso proprio X
992,20 ✓	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 terceiros FED
546.938,16 0	irrf folha	Matriz	pa 22837/21 FED
75.352,29 ✓	irrf folha	filial	SE 37230/2024
78.730,55 ✓	irrf folha	filial	PA 31050/23 MUNICIPAL
61.544,35 ✓	irrf terceiros	Matriz	pa 22837/21 FED
4.917,80 ✓	irrf terceiros	filial	SE 37230/2024
3.422,56 ✓	irrf terceiros	filial	pa 31050/23 MUNICIPAL
135,66 ✓	irrf terceiros	Matriz	conv 11317/24 ✓
68,31 ✓	irrf terceiros	Matriz	Recurso Proprio X
189.476,24 ✓	cpc terceiros	Matriz	pa 22837/21 FED
420,55 ✓	cpc terceiros	Matriz	conv 11317/24 ✓
211,76 ✓	cpc terceiros	Matriz	Recurso Proprio X
15.636,24 ✓	cpc terceiros	filial	SE 37230/2024 FED
10.808,09 ✓	cpc terceiros	filial	PA 31050/23 MUNICIPAL

1.661.278,81

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente


Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmãdade 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 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. Nº 2024/11317- 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
CONVENIO SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

Assunto: **RES: REINF 012026 - retificando**
De: <claudimir@santacasasorocaba.com.br>
Para: 'Contabilidade' <contabilidade@santacasasorocaba.com.br>,
<denise.pires@santacasasorocaba.com.br>
<tesouraria@santacasasorocaba.com.br>,
Cc: <soraya.trani@santacasasorocaba.com.br>,
<celina.silva@santacasasorocaba.com.br>
Data: 13/01/2026 11:29



Bom dia!

Hoje recebi uma conta da Gas Natural, o qual tem IR, sendo assim segue o relatório atualizado:

impostos vencimento 20/01/2026				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
5396	inss recurso proprio ✓	3.368,33		9.444,13 ✓
5397	inss conv 877955/2018	4.670,83		
5398	inss conv 886365/2019	1.041,97		
5399	inss recurso proprio	363,00		
		SUBTOTAL	9.444,13	9.444,13 ✓
5384	irrf conv 11317/24	135,66		61.689,79 ✓
5386	irrf pa 22837/21	23.263,52		33,83 ✓
5385	irrf pa 22837/21	1.694,31		24,70 ✓
5387	irrf pa 22837/21	36.561,82		
	irrf gas natural	24,70 ✓		
5189	irrf recurso proprio	68,31		
		SUBTOTAL	61.748,32	61.748,32 ✓
				190.107,73
5394	cpc conv 22837/21	76.165,14		
5391	cpc conv 22837/21 estadual	5.252,37		
5392	cpc conv 11317/24	420,55		
5395	cpc conv 22837/21	108.057,91		
5393	cpc rec proprio	211,76		
		SUBTOTAL	190.107,73	190.107,73 ✓
	TOTAL	261.300,18	261.300,18	261.300,18

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 22 837/21
FONTE FEDERAL

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

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

At

CNPJ 71.485.056/0001-21	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26014.8708109-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000428450137			Valor Total do Documento 1.661.278,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	663.179,92			663.179,92
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	701.021,00	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO SOROCABA/SES PA 22 837/21 FONTE FEDERAL		701.021,00
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	70.063,98			70.063,98
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	216.552,88	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 31.050/2023 FONTE MUNICIPAL		216.552,88
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	24,70			24,70
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15	992,20	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO SES SEI 3552205.404. 00037230/2024-58 - FEDERAL		992,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88	3.731,33			3.731,33
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20	5.712,80	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO RA. N° 2024/11.317- FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES		5.712,80
Totais		1.661.278,81			1.661.278,81

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/01/2026 13:03:34

85850016612 1 78810385260 1 20071626014 2 87081096528 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850016612 1 78810385260 1 20071626014 2 87081096528 5



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.26014.8708109-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.661.278,81

Pague com o PIX



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	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37132518540 / eSocial 135771379 / Reinf CP 135778250 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 712.818,48	R\$ 663.179,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 10.436,33	R\$ 10.436,33
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\$ 24,70	R\$ 24,70
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 216.552,88	R\$ 216.552,88
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 771.084,98	R\$ 771.084,98
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.710.917,37	R\$ 1.661.278,81

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	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/01/2026 13:01:35
Nº do recibo de entrega	0000050000428450137
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

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

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

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. Nº 2024/11.317- FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 12/2025

Nome/Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
CNO	
Número da Declaração	320260120252654555193
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000428450137
Data da Transmissão	14/01/2026
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

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 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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 SES SEI 3552205.404.
00037230/2024-58 - FEDERAL

INSS, IRRF e CPC REF. 12/2025									
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	9.444,13	495.776,92	546.938,16	61.723,62	24,70		190.107,73	1.304.015,26
MATRIZ (TELEFONICA)	71.485.056/0001-21							0,82	0,82
UPH ZONA LESTE	71.485.056/0004-74	992,20	87.511,88	75.352,29	4.917,80			15.636,24	184.410,41
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	79.891,12	78.730,55	3.422,56			10.808,09	172.852,32
TOTAL		10.436,33	663.179,92	701.021,00	70.063,98	24,70	0,00	216.552,88	1.661.278,81

TOTAL A RECOLHER	1.661.278,81
------------------	--------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21 (Matriz)						
INSS REF. 12/2025						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	16/12/2025	428	R\$18.944,86	R\$ 9.472,43	R\$1.041,97
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	22/12/2025	430	R\$84.924,16	R\$ 42.462,08	R\$4.670,83
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	05/12/2025	210	R\$30.621,19	R\$ 30.621,19	R\$3.368,33
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	05/12/2025	211	R\$3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$363,00
TOTAL				R\$ 85.855,70		R\$ 9.444,13

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74 (UPH ZL - 02)						
INSS REF. 12/2025						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Valor INSS
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/12/2025	193	3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 330,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	02/12/2025	194	6.020,00	R\$ 6.020,00	R\$ 662,20
TOTAL				R\$ 3.000,00		R\$ 992,20

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0006-36 (UPA Eden - 04)						
INSS REF. 12/2025						
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Valor INSS
						R\$ -
TOTAL				R\$ -		R\$ 0,00

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

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 31.050/2023
SOROCABA/SES - PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

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

impostos vencimento 20/01/2026				
lote	imposto	valor	subtotal	relatorio
5396	inss recurso proprio	3.368,33		9.444,13
5397	inss conv 877955/2018	4.670,83		
5398	inss conv 886365/2019	1.041,97		
5399	inss recurso proprio	363,00		
		SUBTOTAL	9.444,13	9.444,13
5384	irrf conv 11317/24	135,66		61.689,79
5386	irrf pa 22837/21	23.263,52		33,83
5385	irrf pa 22837/21	1.694,31		
5387	irrf pa 22837/21	36.561,82		
5189	irrf recurso proprio	68,31		
		SUBTOTAL	61.723,62	61.723,62
				190.107,73
5394	cpc conv 22837/21	76.165,14		
5391	cpc conv 22837/21 estadual	5.252,37		
5392	cpc conv 11317/24	420,55		
5395	cpc conv 22837/21	108.057,91		
5393	cpc rec proprio	211,76		
		SUBTOTAL	190.107,73	190.107,73
	TOTAL	261.275,48	261.275,48	261.275,48

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE CONVENIO P.A. N° 2024/11317 - FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES

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

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

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

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

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\$ 135,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	IRRF 1131724
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2026
Data / Hora da operação:	16/01/2026 10:55:20

Código da operação:	19155832
Chave de segurança:	2WXHLMX60THZFS1F

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

Afô 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 - 20.01.26 - CC 746-1; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

Lote	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
5384	IRRF - 20.01.26 - CC 746-1	08/01/2026	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	135,66

Contas a Pagar

Cta. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
88282		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-136	0	10/01/2026	10/01/202	R\$	45,27	45,27
88279		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-134	0	10/01/2026	10/01/202	R\$	90,39	90,39

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	08/01/2026	08:22
Total Geral:				135,66
Total Pendente:				135,66

Corre 11/12/24

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
DE CONVENIO P.A. N° 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

Nota 5384

Relatório de Notas Financeiro IRRF - Vencimento 20/01/2026 - CC 746-1

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	IRRF		Conta Pagto	Fornecedor	
			134	R\$		TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
01/12/2025	88278			90,39	CEF CC 577321746-1		
02/12/2025	88281		136	R\$ 45,27	CEF CC 577321746-1		
			R\$	135,66			

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. Nº 2024/11.317-FIRMADO
COM O MUNICIPIO DE SOROCABA-SES



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 08:09:21

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
136 / U

Código de Verificação
CkmlneK13

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
45.809.048/0001-83
Nome/Razão Social
TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Inscrição Municipal:
402862
E-mail:
tecacteixeira@gmail.com

Endereço: RUA BENTÔ MANOEL RIBEIRO 57 REGIAO OESTE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-129 (15) 9728-7771

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21
Nome/Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO VILA RASZL

Inscrição Municipal:
007618
E-mail:
contabilidade@santacasasorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-000 (15) 2101-8000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Recurso Convênio PA 11.317/2024
• Nome completo do médico: Tereza Cristina Teixeira
• CRO: 58234
• Especialidade: Odontologia / Bucomaxilofacial
• Setor onde os serviços foram prestados: oncologia
• Mês e ano dos serviços prestados: mês de Dezembro de 2025
• Dados bancários da conta jurídica:
Santander
Ag 0566
Cc 13005733-3

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.018,03	0,00	0,00	3.018,03	4,000000	120,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
120,72	45,27	19,61	90,54	0,00	30,18	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.018,03	306,32	0,00	2.711,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial: 02/12

Jozibel B. de Almeida
Analista Administrativo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba