

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:	IRRF TERC
Histórico:	

Data de débito:	15/10/2025
Data / Hora da operação:	15/10/2025 12:12:56

Código da operação:	13996629
Chave de segurança:	HT8QUF13UV80XCHU

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

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

ORIGEM

BCO: 104

CONTA: 4287 / 577321746-1

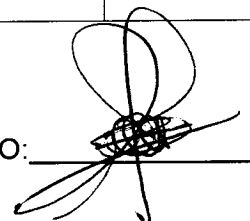
CODIGO:

Conv. 11317/24

DESTINO

BANCO	AGÊNCIA	C/CORRENTE	VALOR	HISTORICO
033	0963	13000189-4	62,50	IRRF TERC
033	0963	13000189-4	193,75	CPC TERC

VISTO:



JUSTIFICATIVA Nº 072//2025

Sorocaba 15 de Outubro 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 15/10/2025 pagamos o INSS no valor de R\$1.329.241,76 conforme segue:

valor	imposto	unidade	convenio
495.901,59	inss a recolher	Matriz	pa 22837/21
63.874,52	inss a recolher	filial	SE 37230/2024
83.091,32	inss a recolher	filial	PA 31050/23
1.476,11	inss a recolher	Matriz	inss 453006-4
3.368,33	inss a recolher	Matriz	inss 22837/21 100% sus
2.532,34	inss a recolher	Matriz	inss rec proprio
2.554,20	inss a recolher	filial	SE 37230/2024 terceiros
303.321,66	irrf folha	Matriz	pa 22837/21
45.382,70	irrf folha	filial	SE 37230/2024
39.712,09	irrf folha	filial	PA 31050/23
59.030,47	irrf terceiros	Matriz	pa 22837/21
5.470,39	irrf terceiros	filial	SE 37230/2024
3.829,40	irrf terceiros	filial	pa 31050/23
62,50	irrf terceiros	Matriz	conv 11317/24
346,50	irrf terceiros	Matriz	conv 1087/2024
189.034,58	cpc terceiros	Matriz	pa 22837/21
193,75	cpc terceiros	Matriz	conv 11317/24
1.074,15	cpc terceiros	Matriz	conv 1087/2024
17.137,23	cpc terceiros	filial	SE 37230/2024
11.905,63	cpc terceiros	filial	PA 31050/23
1.329.299,46			

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro
Irmandade 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



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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25288.6418829-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393906168			Valor Total do Documento 1.329.299,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	642.867,43			642.867,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	388.416,45			388.416,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	68.712,77			68.712,77
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	219.345,34			219.345,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	26,49			26,49
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.554,20			2.554,20
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.900,67			5.900,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:15.581.357/0001-88				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.476,11			1.476,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
Totais		1.329.299,46			1.329.299,46

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/10/2025 12:54:36

85800013292 9 99460385252 7 93071625288 0 64188296390 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800013292 9 99460385252 7 93071625288 0 64188296390 8



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.25288.6418829-6
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.329.299,46

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	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	125523415 / Reinf CP 35168442668 / eSocial 126543321 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 703.993,03	R\$ 642.867,43
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.930,98	R\$ 9.930,98
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\$ 26,49	R\$ 26,49
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 219.345,34	R\$ 219.345,34
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 457.129,22	R\$ 457.129,22
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.390.425,06	R\$ 1.329.299,46

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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/10/2025 12:54:45
Nº do recibo de entrega	0000050000393906168
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

INSS, IRRF e CPC REF. 09/2025									
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	7.376,78	495.901,59	303.321,66	59.412,98	26,49	0,00	190.302,48	1.056.341,98
UPH	71.485.056/0004-74	2.554,20	63.874,52	45.382,70	5.470,39	0,00	0,00	17.137,23	134.419,04
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	83.091,32	39.712,09	3.829,40	0,00	0,00	11.905,63	138.538,44
TOTAL		9.930,98	642.867,43	388.416,45	68.712,77	26,49	0,00	219.345,34	1.329.299,46

TOTAL A RECOLHER	1.329.299,46
-------------------------	---------------------

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21 (Matriz)							
INSS REF. 09/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	10/09/2025	400	R\$26.838,43	R\$ 13.419,22	11%	R\$1.476,11
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	10/09/2025	205	R\$30.621,19	R\$ 30.621,19	11%	R\$3.368,33
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA	15.581.357/0001-88	23/09/2025	206	R\$23.021,29	R\$ 23.021,29	11%	R\$2.532,33
TOTAL					R\$ 67.061,70		R\$ 7.376,78

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74 (UPH ZL - 02)							
INSS REF. 09/2025							
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	01/09/2025	178	3.750,00	R\$ 3.750,00	11%	R\$ 412,50
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	179	12.000,00	R\$ 12.000,00	11%	R\$ 1.320,00
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	180	5.790,00	R\$ 5.790,00	11%	R\$ 636,90
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	01/09/2025	181	1.680,00	R\$ 1.680,00	11%	R\$ 184,80
TOTAL					R\$ 23.220,00		R\$ 2.554,20

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36 (UPA Eden - 04)							
INSS REF. 09/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
TOTAL					R\$ -		R\$ 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 09/2025

Nome/Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
CNO	
Número da Declaração	320251020252612800531
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000393152952
Data da Transmissão	14/10/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Lote de Pagamento: IRRF 746-1 -20.10.25; Usuário: Todos

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

e	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
	4780 IRRF 746-1 -20.10.25	07/10/2025	0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	62,50

ntas a Pagar

a. Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pender
78905		IRRF - P. JURÍDICA 1,5%	D-114	0	10/10/2025	10/10/202	R\$	62,50	62,5

stórico

ário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
WLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA VIEIRA	0	07/10/2025	11:54
Total Geral:				62,50
Total Pendente:				62,50

040 4000

Relatório de Notas Financeiro / IRRF 746-1 / Vencimento 20-10-2025

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	IRRF	Conta Pagto	Fornecedor
01/09/2025	78904	114	R\$ 62,50	CEF CC 577321746-1	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA
			R\$ 62,50		