

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577321713-5
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
CPF/CNPJ:	71.485.056/0001-21
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	INSS
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2025
Data / Hora da operação:	19/08/2025 15:41:40

Código da operação:	73624612
Chave de segurança:	AT94G95C4HCR916N

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

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

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

ORIGEM

BCO: 161 AG: 0356

CONTA: 577321713-5

CODIGO: _____

DESTINO

BCO: 033 AG: 0963

CONTA: 13000189-4

CODIGO: _____

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

VALOR: 660,00

VISTO: 

	Reembolso tarifas bancárias
	Reembolso juros
	Convenio:
	Recurso próprio
	A reembolsar futuramente
	<u>INSS</u>

lote 4333

Relatório de Notas Financeiro - INSS / Convênio 14445/2024 / Venc. 20.08

Dt Emissão	Cd Pagto	Nr Doc	INSS	VI Pago	Conta Pagto	Fornecedor	Convênio
14/07/2024	72733	426	R\$ 660,00	5.040,00	CEF CC 3557-3/577321713-5	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	14445/2024

= 660,00

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

JUSTIFICATIVA Nº 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. Financeiro
Irmãidade 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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
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 CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES 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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
FIRMADO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA - SES

SENDER (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





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 MUNICIPAL
DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
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	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	119698039 / Reinf CP 119739852 / Reinf RET 34077093052 / eSocial

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	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL
CPF	434.196.158-68	DO FOMENTO P.A. Nº 2024/14.445
Telefone	3228-1951	FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES

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

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 5952	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	651.820,17	374.971,91	67.573,33	28,44	0,00	213.174,67	1.337.193,69

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

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0001-21							
INSS REF.07/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ADILSON LIMA	31.770.681/0001-09	03/07/2025	547	10.000,00	R\$ 10.000,00	3,5%	R\$ 350,00
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	02/07/2025	384	3.782,55	R\$ 1.891,28	11%	R\$ 208,04
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	16/07/2025	386	80.329,04	R\$ 40.164,52	11%	R\$ 4.418,10
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	07/07/2025	193	68.874,93	R\$ 68.874,93	11%	R\$ 7.576,24
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	23/07/2025	197	11.600,00	R\$ 11.600,00	11%	R\$ 1.276,00
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	31/07/2025	198	68.874,93	R\$ 68.874,93	11%	R\$ 7.576,24
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	59.734.921/0001-20	10/07/2025	1604	17.913,33	R\$ 8.956,67	11%	R\$ 985,23
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	05.060.339/0001-05	14/07/2025	426	6.000,00	R\$ 6.000,00	11%	R\$ 660,00
TOTAL					R\$ 10.000,00		R\$ 23.049,85

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0004-74							
INSS REF.07/2025							
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	01/07/2025	161	2.250,00	2.250,00	11%	R\$ 247,50
TOTAL					R\$ 2.250,00		R\$ 247,50

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS -71.485.056/0006-36							
INSS REF.07/2025							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
CAMARGO & MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	15.581.357/0001-88	23/07/2025	196	57.525,68	R\$ 57.525,68	11%	R\$ 6.327,82
TOTAL					R\$ 57.525,68		R\$ 6.327,82

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