



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.564,21

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 46.905,71



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP).
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVÊNTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCINE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$3.564,21
DEVOLUÇÃO DE TRANFERÊNCIA INDEVIDA REF. 07/2022		R\$59.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$59.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$5.981,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$18,28
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$68.564,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 243,96
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,00
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 20,00
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 157,42
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.580,63
23/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 15.960,86
23/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 3.678,97
25/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 6,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.658,34
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 46.905,71

[Handwritten signature]



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guairá/SP, 12 de setembro de 2022.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, N.º 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.564,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				59.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				62.582,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				5.981,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.564,05

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	17.541,49	0,00	17.541,49	17.541,49	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	4.116,85	0,00	4.116,85	4.116,85	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.658,34	0,00	21.658,34	21.658,34	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.





Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.564,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.658,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	46.905,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	46.905,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: AGOSTO/2022

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28743-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	SALDO ANTERIOR			3.564,21
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	243,96		3.320,25
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		3.310,25
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		3.290,25
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,42		3.132,83
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2022		1.696,85	4.829,68
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2022		1.626,32	6.456,00
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2022		2.658,39	9.114,39
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.580,63		7.533,76
23/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 07/2022		59.000,00	66.533,76
23/08/2022	GUIA DARF 0561	15.960,86		50.572,90
23/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.678,97		46.893,93
25/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		46.887,43
25/08/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,28	46.905,71
SALDO FINAL				46.905,71

Guairá/SP, 12 de setembro de 2022.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá/SP, 12 de setembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

**PROCESSO N.º 13/2022 – MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022**

1. Em 04/07/2022 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 59.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta bancária deste convênio no dia 23/08/2022, conforme consta no extrato bancários.

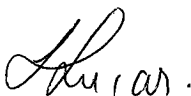
2. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 4.116,85. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

3. No dia 16/08/2022 foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
ABRIL/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.696,85
MAIO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.626,32
JUNHO/2022	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.658,39
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 5.981,56

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081113690000008
08/09/2022 11:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.684	243,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.685	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.686	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.687	157,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
12/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	431,38 C	0,00 C
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.696,85 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.626,32 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	2.658,39 C	
				16/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.602	1.580,63 D	
				GPS- Ident.: 12359907100451 - 08/2022			
16/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.400,93 D	0,00 C
23/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	59.000,00 C	
				23/08 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
23/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.301	19.639,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.360,17 D	0,00 C
25/08/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.370.800.013.738	6,50 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
25/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Extrato

Saldo de capital em 08/09/2022:	R\$ 487.108,22
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 53,56
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 08/09/2022:	R\$ 487.161,78

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 3.564,21
Aplicações no mês:	R\$ 43.761,10
Resgates no mês:	R\$ 437,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 46.905,71

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	5 - Identificador	123.599.071/0045-1
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP - 14.790-000	6 - Valor do INSS	1.580,63
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/08/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 045 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.580,63
	12 - Autorização Bancária	


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h38.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
(X) MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

AB



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2022
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	5 - Identificador	123.599.071/0045-1
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA - SP 14.790-000	6 - Valor do INSS	1.580,63
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/08/2022	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 48.341.283/0001-61 Parcelamento: 628240899 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 045 com Data de Vencimento Original em 29/07/2022 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.580,63
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/08/2022 às 10h38.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331714430884721
17/08/2022 14:46:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	12359907100451
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO INSS	1.580,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.580,63

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 2.662.0A5.3FB.977.F38

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2022
IDENTIFICADOR	12359907100451
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2022
VALOR DO INSS	1.580,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.580,63

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 2.662.0A5.3FB.977.F38

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.341.283/0001-61	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.01.22227.6135592-6	
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Pagar este documento até 31/08/2022
			Valor Total do Documento 19.639,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.960,86	3.192,17	486,80	19.639,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
Totais		15.960,86	3.192,17	486,80	19.639,83

*Folha março = R\$ 15.099,27
Folha abril = R\$ 862,59*

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 13/2022
CONVÊNIO Nº 03/2022
FONTE: () FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 15/08/2022 09:53:53

85840000196 1 39830385222 4 43070122227 9 61355926790 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000196 1 39830385222 4 43070122227 9 61355926790 8



CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Número: 07.01.22227.6135592-6
 Pagar até: 31/08/2022
 Valor: 19.639,83

Pague com o PIX



14



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362409463563711
24/08/2022 09:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.743-1
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8584000196-1 39830385222-4
	43070122227-9 61355926790-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	23/08/2022
Numero do Documento	07.01.22227.6135592-6
Valor Total	19.639,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D9.B33.970.210.398

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.
