

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

PROCESSO N.º 208/2020

INEXIGIBILIDADE N.º 14/2020

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2020

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COM BASE NA TABELA SUS**

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 169,60

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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 EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE portador da Carteira de Identidade nº 24.248.126-7 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 186.583.678-86, 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, 14 de março de 2022.



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



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 CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁ - SP
PROCESSO Nº 208/2020

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIÁ - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 Nº 872 BAIRRO: JARDIM PAULISTA - 14790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31/01/2022	R\$169,60
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 11/2021	22/02/2022	R\$145.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$145.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$1.250,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$146.420,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
22/02/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$ 20.072,96
22/02/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$ 20.538,71
22/02/2022	GUIA DARF INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$ 43.420,17
22/02/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$ 62.319,19
28/02/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 69,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 146.420,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ -

Guaíra/SP, 14 de março de 2022.



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.582.678-86
INTERVENTORA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	43.420,17	0,00	43.420,17	43.420,17	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
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	69,20	0,00	69,20	69,20	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros tributos (10)	102.930,86	0,00	102.930,86	102.930,86	0,00
TOTAL	146.420,23	0,00	146.420,23	146.420,23	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



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

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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.420,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	146.420,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 14 de março de 2022.

EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: FEVEREIRO/2022

Processo n.º 208/2020

Termo de convênio n.º 02/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

Órgão concessor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	SALDO ANTERIOR			169,60
10/02/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 01/2022		137,41	307,01
10/02/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. 02/2022		69,20	376,21
22/02/2022	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		1.044,02	1.420,23
22/02/2022	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 11/2021		145.000,00	146.420,23
22/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	20.072,96		126.347,27
22/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	20.538,71		105.808,56
22/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF INSS	43.420,17		62.388,39
22/02/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	62.319,19		69,20
28/02/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	69,20		0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 14 de março de 2022.


EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Guaíra-SP, 14 de março de 2022.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO Nº 208/2020 - FEDERAL

1. Ocorreu o pagamento de despesas com juros/multas, pois devido à falta de recursos houve o atraso no pagamento, ocasionando em reajuste dos valores a serem pagos.

2. No dia 10/02/2022, foi realizada a devolução das despesas bancárias referentes a janeiro/2022, no valor de R\$ 137,41.

3. Houve o pagamento de despesas bancárias no valor de R\$ 69,20 que foi devolvido em sua totalidade para conta deste ajuste no dia 10/02/2022.

4. Em 08/11/2021 foi realizada erroneamente uma transferência no valor de R\$ 145.000,00. Sendo assim, a quantia foi devolvida em sua totalidade para a conta deste ajuste no dia 22/02/2022.

Sendo o que apresenta para o momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



EMILIANA ALVES FERREIRA RIBEIRO STERCHILE

CPF: 186.583.678-86

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6120 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G336280839175175010
28/03/2022 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.022.522	6,20 D	169,60 C
				Cobrança referente 01/02/2022			163,40 C
10/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	137,41 C	
				10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	69,20 C	
				10/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.284.441	63,00 D	307,01 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
22/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.044,02 C	
				22/02 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
22/02/2022		8670	99015	870 Transferência recebida	558.670.000.000.221	145.000,00 C	
				22/02 8670 221-6 SANTA C M GUAI			
22/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.201	20.072,96 D	
				DARF - 48.341.283/0001-61 -1708			
22/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.202	20.538,71 D	
				DARF - 48.341.283/0001-61 -0588			
22/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.203	43.420,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.204	62.319,19 D	0,00 C
				DARF - 48.341.283/0001-61 -5952			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332280946398767007
28/03/2022 09:48:50**Cliente**

Agência 475-8
Conta 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

1a. via

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data limite para acolhimento: **22/02/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

CONFERE COM O ORIGINAL

22/02/2022 09:02:23

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →

48.341.283/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA →

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO →

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL →

17.939,92

08 VALOR DA MULTA →

1.953,65

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 →

179,39

10 VALOR TOTAL →

20.072,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Santa Casa de Guairá

Pago com Recurso

Processo Nº 208/2020

Fonte () Municipal

(*) Federal

2a. via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data limite para acolhimento: **22/02/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

SENDA (Versão:5.0.5)

22/02/2022 09:02:23

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →

48.341.283/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA →

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO →

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL →

17.939,92

08 VALOR DA MULTA →

1.953,65

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 →

179,39

10 VALOR TOTAL →

20.072,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

52



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362308040764121
23/02/2022 08:24:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.12
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17.939,92
VALOR DA MULTA 1.953,65
VALOR DOS JUROS 179,39
VALOR TOTAL 20.072,96

AUTENTICACAO SISBB: 3.196.B68.8D6.EE2.308
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022201

13

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2021 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 48.341.283/0001-61 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0588 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/01/2022 07 VALOR DO PRINCIPAL → 18.356,17 08 VALOR DA MULTA → 1.998,98 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 183,56 10 VALOR TOTAL → 20.538,71 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Data limite para acolhimento: 22/02/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 6449 - SP SENDA (Versão:5.0.5)		

CONFERE COM O ORIGINAL
 22/02/2022 08:58:14


Santa Casa de Guaira
 Pago com Recurso
 Processo N° 208/2020
 Fonte () Municipal
 (X) Federal

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2021 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 48.341.283/0001-61 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0588 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/01/2022 07 VALOR DO PRINCIPAL → 18.356,17 08 VALOR DA MULTA → 1.998,98 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 183,56 10 VALOR TOTAL → 20.538,71 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Data limite para acolhimento: 22/02/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 6449 - SP SENDA (Versão:5.0.5)		

22/02/2022 08:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 48.341.283/0001-61

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 18.356,17

VALOR DA MULTA 1.998,98

VALOR DOS JUROS 183,56

VALOR TOTAL 20.538,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.7EC.0D4.AD1.48E.05D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022202

15

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
48.341.283/0001-61Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRAPeríodo de Apuração
Janeiro/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.16.22053.9690968-4Observações
Nº Recibo Declaração: 50000034079435Pagar este documento até
22/02/2022Valor Total do Documento
43.420,17**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	42.088,33	277,78		42.366,11
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20				
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	1.047,15	6,91		1.054,06
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	43.135,48	284,69		43.420,17

CONFERE COM O ORIGINALSanta Casa de Guaira
Pago com Recurso
Processo Nº 208/2020
Fonte () Municipal
(X) Federal

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

22/02/2022 08:53:42

85830000434 9 20170385220 6 53071622053 2 96909684920 1

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

85830000434 9 20170385220 6 53071622053 2 96909684920 1

CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.16.22053.9690968-4
Pagar até: 22/02/2022
Valor: 43.420,17

Pague com o PIX



16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000434-9	20170385220-6
	53071622053-2	96909684920-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	22/02/2022	
Numero do Documento	07.16.22053.9690968-4	
Valor Total	43.420,17	

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

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 3.99A.DF3.73E.19E.A45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data limite para acolhimento: 22/02/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

SEDA (Versão:5.0.5)

CONFERE COM O ORIGINAL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →

48.341.283/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA →

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO →

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL →

55.696,85

08 VALOR DA MULTA →

6.065,38

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 →

556,96

10 VALOR TOTAL →

62.319,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Santa Casa de Guaíra
 Pago com Recurso
 Processo N° 208/2020
 Fonte () Municipal
 (X) Federal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data limite para acolhimento: 22/02/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

SEDA (Versão:5.0.5)

22/02/2022 09:03:26

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →

48.341.283/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA →

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO →

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL →

55.696,85

08 VALOR DA MULTA →

6.065,38

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 →

556,96

10 VALOR TOTAL →

62.319,19

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA	SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	48.341.283/0001-61
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	55.696,85
VALOR DA MULTA	6.065,38
VALOR DOS JUROS	556,96
VALOR TOTAL	62.319,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.EF1.29C.B96.3D8.A39
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022204

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.