



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N.º 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto N.º 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N.º 66.985 de 31/07/1970

Prestação de Contas

CISA

Março 2020

Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

Banco Santander
Ag: 0058 Conta: 13000051-9

NOSSA MISSÃO: OFERECER AOS NOSSOS CLIENTES ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COM QUALIDADE E HUMANIZADO, SEMPRE VISANDO O BEM-ESTAR E A SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, ALIADOS A SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL.

Av. Santa Casa, 566 – Centro - Penápolis / SP 16300-000 – Fone (18) 3652 2210
e-mail: santacasa@eturbo.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



Penápolis, 10 de Março de 2021.

Prezado Senhor;

REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MARÇO/2020 – LEI 2375/2019.

Por intermédio do presente, declaramos que no mês de Março de 2020 não ocorreu repasses financeiros/empenhos referente convênio CISA, sendo assim justificamos a não existência da Prestação de Contas.



Roberto M. Torsiano
Superintendente

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis**



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	Santander
CNPJ:	53.894.218/0001-01	Ag: 0058
Período:	01/03/2020 a 31/03/2019	CC: 130000519
Convênio:	Penápolis	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
	Saldo Anterior	R\$ -			R\$ 1.806,99
06/03/2020	Recurso	0		R\$ 448.534,94	R\$ 450.341,93
06/03/2020	Pagamento Salario Hospital	10306	R\$ 366.977,36		R\$ 83.364,57
06/03/2020	Renata Vidal	Pagamento	R\$ 9.596,60		R\$ 73.767,97
06/03/2020	São Francisco Odontologia LTDA	Nfe 1301967	R\$ 382,58		R\$ 73.385,39
06/03/2020	Odontolife Planos Odontologicos	Nfe 57920	R\$ 295,02		R\$ 73.090,37
06/03/2020	Nilza Sanches Parra	Nfe 4	R\$ 3.500,00		R\$ 69.590,37
06/03/2020	Elisandra Sanches Alves	Nfe 1	R\$ 3.900,00		R\$ 65.690,37
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590498	R\$ 977,40		R\$ 64.712,97
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590499	R\$ 1.353,92		R\$ 63.359,05
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590500	R\$ 1.445,61		R\$ 61.913,44
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590501	R\$ 917,33		R\$ 60.996,11
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590502	R\$ 1.318,92		R\$ 59.677,19
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590504	R\$ 146,11		R\$ 59.531,08
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590505	R\$ 1.409,70		R\$ 58.121,38
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590506	R\$ 848,53		R\$ 57.272,85
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590507	R\$ 1.001,54		R\$ 56.271,31
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590508	R\$ 1.129,69		R\$ 55.141,62
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590509	R\$ 2.403,04		R\$ 52.738,58
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590510	R\$ 874,73		R\$ 51.863,85
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590511	R\$ 1.474,60		R\$ 50.389,25
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590512	R\$ 1.061,26		R\$ 49.327,99
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590513	R\$ 1.083,13		R\$ 48.244,86
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590514	R\$ 841,75		R\$ 47.403,11
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590516	R\$ 429,48		R\$ 46.973,63
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590517	R\$ 418,00		R\$ 46.555,63
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590518	R\$ 619,49		R\$ 45.936,14
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590519	R\$ 365,56		R\$ 45.570,58
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590520	R\$ 465,19		R\$ 45.105,39
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590503	R\$ 1.556,90		R\$ 43.548,49
06/03/2020	Saque Cheque Caixa	590515	R\$ 1.100,82		R\$ 42.447,67
06/03/2020	Gremio Recr dos Func da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	gremio	R\$ 31.543,91		R\$ 10.903,76
06/03/2020	Transferencia 2018-4	341053	R\$ 9.100,00		R\$ 1.803,76
09/03/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 21,80		R\$ 1.781,96
10/03/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 4,30		R\$ 1.777,66
10/03/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 57,50		R\$ 1.720,16
					R\$ 1.720,16

Av. Santa Casa, 566 - Centro - Penápolis / SP 16300-000 - Fone (18) 3652 2210
e-mail: santacasa@eturbo.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis

Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 08/04/2020 às 16h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2020	SALDO ANTERIOR			1.806,99
06/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	448.534,94	
06/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 234 PAGTOS	010306	-366.977,36	
06/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.01.029387-1	545232	-9.596,60	
06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-382,58	
06/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-295,02	
06/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.500,00	
06/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELISANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590498	-977,40	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590499	-1.353,92	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590500	-1.445,61	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590501	-917,33	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590502	-1.318,92	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590504	-146,11	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590505	-1.409,70	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590506	-848,53	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590507	-1.001,54	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590508	-1.129,69	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590509	-2.403,04	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590510	-874,73	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590511	-1.474,60	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590512	-1.061,26	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590513	-1.083,13	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590514	-841,75	

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis**

06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590516	-429,48	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590517	-418,00	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590518	-619,49	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590519	-365,56	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590520	-465,19	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590503	-1.556,90	
06/03/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590515	-1.100,82	
06/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.001119-3	072040	-31.543,91	
06/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.002018-4	341053	-9.100,00	1.803,76
09/03/2020	TARIFA TED BCE 06/03/2020	000000	-21,80	1.781,96
10/03/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/03/2020	000000	-4,30	
10/03/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES	000000	-57,50	1.720,16

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 08/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.368,09
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.774,47
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	14.593,62

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (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)

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis**