



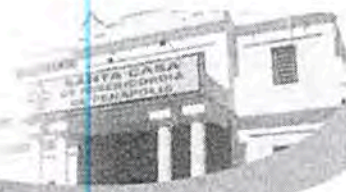
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019

LEI Nº 2051 DE 16/04/2015 – FGTS

LEI Nº 2348 DE 22/02/2019

LEI Nº 2375 DE 23/05/2019

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE PENAPOLIS**



**EXTRATOS BANCÁRIOS E EMPENHOS RECEBIDOS
REFERENTE EXERCÍCIO 2019**

Resumo - julho/2019

Nome
IRMANDADE STA CASA DE MISER DE PENAPOLIS

Agência Conta Corrente
0058 13.002018-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	4.954,69
(+)	Total de Créditos	742.531,60
	Depósitos / Transferências	739.940,60
	Outros Créditos	2.591,00
(-)	Total de Débitos	746.288,73
	Pagamentos / Transferências	699.190,35
	Outros Débitos	47.098,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	1.197,56
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	1.140,64
(=)	Saldo Disponível C/C	56,92

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				4.954,69
02/07	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/06/2019	-		51,90-	
	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190005519461	-		3.498,57-	1.404,22
03/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 72012377000181		58.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACCREDITO S A			53.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS			215,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIMEIRO TAB. NOTAS E PRO			1.682,93-	3.346,29
04/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADAMO PRODUTOS PARA LABOR			515,00-	2.831,29
08/07	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190006037044			91,58-	2.739,71

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/07	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190006295931	-	-	1.427,07-	1.312,64
23/07	DEP DINHEIRO CAIXA	143500	50,00	-	1.362,64
24/07	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190004936631	-	-	222,00-	1.140,64
25/07	DEP DINHEIRO CAIXA	151004	50,00	-	1.190,64
26/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	-	269.840,60	-	-
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACCREDITO S A	-	-	53.652,00-	-
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	-	-	1.561,44-	-
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	-	-	827,13-	-
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0825.13.000098-6	161050	-	1.781,60-	-
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-	-	212.000,00-	1.209,07
30/07	TARIFA TRANSF RECURSO (E/I) 26/07/2019	-	-	2,15-	-
	TARIFA EMISSAO CH OP 26/07/2019	-	-	34,90-	1.172,02
31/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	-	200.000,00	-	-
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2019	-	-	51,90-	-
	DEP DINHEIRO CAIXA	112952	212.000,00	-	-
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010731	-	41.982,36-	-
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.01.006686-6	331563	-	2.852,88-	-
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.92.006301-6	355818	-	160,54-	-
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010731	-	4.975,17-	-
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-	-	2.591,80-	-
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-	-	60.900,00-	-
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.591,60	-	-
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE COMERCIAL CIRURGIA RIOCLA	182224	-	2.591,00-	-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731	-	49,13-	-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731	-	174,02-	-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731	-	292,54-	-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731	-	505,60-	-

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		539,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		541,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		807,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		810,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		820,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		888,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		938,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		969,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		1.054,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		1.121,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		1.260,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		2.203,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		2.641,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		2.726,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		3.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		3.752,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		4.372,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		4.653,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		4.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		5.161,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		5.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		6.201,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		6.555,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		6.612,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		6.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		6.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		6.928,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		8.468,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		8.586,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		8.975,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		10.298,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		11.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		11.518,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		12.663,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		13.305,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		13.893,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		14.975,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		17.638,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		21.416,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030731		21.416,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010731		32.613,20-	1.197,56
SALDO EM 31/07					1.197,56

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldo mês seguinte:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5496

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5496

DOTAÇÃO:

188

DATA:

03/06/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

FAVORECIDO:

CONTA:

- 000000-

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 0117/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

58.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

2.922.000,00

0,00

58.000,00

1.100.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

32482019001880054960000000058000000050009800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7007

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7007

DOTAÇÃO:

188

DATA:

19/07/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TRANSFERÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.128 DE 22/06/2016 E Nº 2.320 DE 01/11/2018, ALTERADA PELA LEI Nº. 2.375 DE 23/05/19 E DECRETO Nº. 6.166 DE 05/07/19, CONF. OFÍCIO Nº 0133/19 DA SANTA CASA, ANEXO.

ORDINÁRIO

SOMA**235.476,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.080.000,00	3.016.000,00	0,00	235.476,02	828.523,98

VALOR A SER PAGO R\$

235.476,02

(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dois centavos)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482019001880070070000000235476020050009800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7008

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7008

DOTAÇÃO:

188

DATA:

19/07/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 0133/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS.

ORDINÁRIO

SOMA**58.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOURO
 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.198.000,00

0,00

58.000,00

824.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

NOME:

RG/CPF:

324820190018800700800000005800000050009800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7009

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7009

DOTAÇÃO:

188

DATA:

19/07/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PGTO PARC. 52ª/65ª TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA JUNTO À UNIÃO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO-FGTS, CONF REQ N.4531-31/03/15 E OF N.0133/2019-SANTA CASA E DESPACHO SEFIN, ANEXOS

ORDINÁRIO

SOMA**50.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOURO
 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.256.000,00

0,00

50.000,00

774.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

(cinquenta mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482019001880070090000000050000000050009800





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 28074 de 30/11/1961 - FEDERAL: Decreto N.º 56.985 de 31/07/1970

OFÍCIO Nº 142/2019

Penápolis, 30 de julho de 2019.

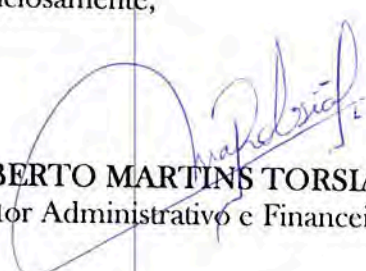
Ilmo. Sr.

REF.:- EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO GUILHERME MUSSI.

Servimo-nos do presente, para conforme combinado encaminhar Plano de Trabalho de utilização do valor de R\$ 200.000,00, oriundos da Emenda Parlamentar acima citada, cujo objeto será aquisição de medicamentos e materiais de uso médico hospitalar, para regularização de estoque da farmácia e almoxarifado do Hospital e pagamento de serviços médicos.

Certos de podermos contar uma vez mais com vossa costumeira atenção, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


ROBERTO MARTINS TORSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro

Ilmo. Sr.
Cel. WILSON CARLOS BRAZ
M.D. Secretário Municipal de Saúde
NESTA

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) 3654 2210
e-mail: stacasadenapolis@outlook.com - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

7468

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7468

DOTAÇÃO:

187

DATA:

31/07/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REPASSE AO PRESTADOR SUS, REFERENTE AO RECURSO DO INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONF. OFÍCIO Nº 142/19 - SANTA CASA E MEMO Nº 626/19 SESA, ANEXO.

ORDINÁRIO

SOMA**200.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300.02	PAB-FIXO/PACS/PMAQ/NASF/PSF(SAÚDE FAM.)/SB(SAÚDE BUCAL)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.830.000,00

8.106.748,85

0,00

200.000,00

1.523.251,15

VALOR A SER PAGO R\$**200.000,00**

(duzentos mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CAÑO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

324820190018700746800000020000000050009800



Resumo - agosto/2019

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE PENAPOLIS

Agência 0058 Conta Corrente 13.002018-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	1.197,56
(+)	Total de Créditos	795.623,73
(-)	Total de Débitos	795.356,32
	Pagamentos / Transferências	749.793,47
	Outros Débitos	45.562,85
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	1.464,97
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	1.090,64
(-)	Provisão de Encargos	0,09
(=)	Saldo Disponível C/C	374,24

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				1.197,56
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369		232,50-	
	TARIFA TED BCE 31/07/2019			10,10-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53894218000101		160,00		1.114,96
				<i>P.P</i>	
02/08	TARIFA TRANSF. RECURSO (EJ) 31/07/2019			4,30-	
	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 31/07/2019			10,10-	
	TARIFA EMISSAO CH OP 31/07/2019			34,90-	
	DEP DINHEIRO GADCA	423706	60.900,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR S.A			3.623,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0680.13.001287-8	475913		3.241,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0825.13.000098-6	502828		3.525,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0825.13.000098-6	520075		1.900,00	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			18.181,51	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DIPROMED COMERCIO E IMPOR			1.024,55	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAG FRANCISCO ODONTOLOGIA			482,07	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIDONTO DE LINS COOPER			1.234,20	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFINA ALIMENTOS I LTDA			698,90	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER			48,00	
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			26.000,00	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 01/08/19			0,13	2.006,40
05/08	TARIFA TED BCE 02/08/2019			30,30	1.976,10
06/08	TARIFA TRANSF RECURSO (E/I) 02/08/2019			6,45	
	TARIFA EMISSAO CH OP 02/08/2019			34,90	1.934,75
08/08	DEP DINHEIRO CAIXA	152448	26.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	152809	7.000,00	RP	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR S.A.			2.438,00	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0825.13.000098-6	435851		10.631,50	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0680.13.001287-8	464734		1.061,16	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			8.362,35	
	DEP DINHEIRO CAIXA	155631	2.850,00	RP	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NACIONAL COMERCIAL HOSPIT			557,48	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM E IMP DE PRO			10.323,06	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0119.13.003258-1	115658		2.039,42	2.371,78
09/08	TARIFA TED BCE 08/08/2019			40,40	2.331,38
12/08	TARIFA TRANSF RECURSO (E/I) 08/08/2019			6,45	2.324,93
13/08	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190006947711			50,00	2.274,93
14/08	DEP DINHEIRO CAIXA	113426	50,00	RP	2.324,93
0/08	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190008009192			1.164,29	1.140,64
7/08	DEP DINHEIRO CAIXA	115541	50,00	RP	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	-	197.013,73		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	-	50.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	-	58.000,00		
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-			
29/08	TARIFA EMISSAO CH OP 27/08/2019	-	305.000,00-		1.204,37
	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190008364354	-	34,90-		
		-	50,00-		1.119,47
30/08	DEP DINHEIRO CAIXA	121819	305.000,00		
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACCREDITO S A	-	18.000,00-		
		-	52.956,00-		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	063808	88.600,00	<i>RP</i>	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010830		45.117,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		913,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		2.321,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		2.711,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		2.783,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		3.635,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		4.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		4.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		4.885,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		4.897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		5.781,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		6.248,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		6.705,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		7.175,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		7.823,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		7.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		8.068,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		10.191,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		10.275,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		13.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		13.975,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		14.162,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		14.521,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		17.513,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		20.725,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		20.725,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030830		22.217,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010830		36.024,12-	1.464,97
SALDO EM 31/08					1.464,97

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de Juros de 13,99% ao mês, Juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
01	1.114,96	0,00	0,00	1.140,64	0,00	0,00	25,68
02	2.006,40	0,00	0,00	1.140,64	0,09	0,00	865,67
05	1.974,75	0,00	0,00	1.140,64	0,09	0,00	835,37
06	1.934,75	0,00	0,00	1.140,64	0,09	0,00	794,02
08	2.371,78	0,00	0,00	1.140,64	0,09	0,00	1.231,05
09	2.331,38	0,00	0,00	1.140,64	0,09	0,00	1.190,65
12	2.324,93	0,00	0,00	1.140,64	0,09	0,00	1.184,20
13	2.274,93	0,00	0,00	2.274,93	0,09	0,00	0,09
14	2.324,93	0,00	0,00	2.274,93	0,09	0,00	49,91

Saldo mês seguinte: 18.000,00

1.464,97

19.464,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8276

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8276

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/08/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSF P/ A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, DE ACORDO C/ AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.128 DE 22/06/2016 E Nº 2.320 DE 01/11/2018, ALTERADA PELA LEI Nº. 2.375 DE 23/05/19 E DECRETO Nº. 6.166 DE 05/07/19, CONF. OFÍCIO Nº 0151/19 DA SANTA CASA, ANEXO.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

229.454,54

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.359.476,02

0,00

229.454,54

491.069,44

VALOR A SER PAGO R\$

229.454,54

(duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

32482019001880082760000000229454540050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8277

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

8277

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/08/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSF. P/ A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.128 DE 22/06/2016 E Nº. 2.148 DE 21/11/2016 E Nº. 2320 DE 01/11/2018, CONF. OFÍCIO Nº 0151/19 DA SANTA CASA, ANEXO.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

6.021,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.588.930,56

0,00

6.021,49

485.047,95

VALOR A SER PAGO R\$

6.021,49

(seis mil, vinte e um reais e quarenta e nove centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

3248201900188008277000000006021490050009800





Prefeitura de Penápolis
Av. Marginal Maria Chica, 1400 - Centro - Penápolis - SP
49.576.416/0001-41

Nº 8271-0
Tipo Orçamentária
Credor IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS- 53.894.218/0001-01

Empenho
Dotação 188
Licitação Isento

Emissão 26/08/2019
Processo

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade do Orçamento 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
Categoria Economica 3.3.50.39.00 - OUTR.SERV.TERC-PESSOA JURIDICA
Natureza 3 - Despesas Correntes
Grupo 33 - Outras Despesas Correntes
Função 10 - SAUDE
Sub-Função 301 - ATENCAO BASICA
Programa 0030 - ADMINISTRACAO GERAL FUNDO DE SAUDE
Ação 2.032 - ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
Fonte Recurso 01 - TESOURO
Codigo de Aplicação 31000 - SAÚDE - GERAL
Funcional Programatica 02.13.01-3.3.50.39.00-10-301-0030-2.032-01-31000

Valor R\$ 58.000,00

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 0151/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, (histórico) ANEXOS.

Imagem do Empenho



Prefeitura de Penápolis
Av. Marginal Maria Chica, 1400 - Centro - Penápolis - SP
49.576.416/0001-41

Nº 8272-0
Tipo Orçamentária
Credor IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS- 53.894.218/0001-01

Empenho
Dotação 188
Licitação Isento

Emissão 26/08/2019
Processo

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade do Orçamento 02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
Categoria Economica 3.3.50.39.00 - OUTR.SERV.TERC-PESSOA JURIDICA
Natureza 3 - Despesas Correntes
Grupo 33 - Outras Despesas Correntes
Função 10 - SAUDE
Sub-Função 301 - ATENCAO BASICA
Programa 0030 - ADMINISTRACAO GERAL FUNDO DE SAUDE
Ação 2.032 - ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
Fonte Recurso 01 - TESOURO
Codigo de Aplicação 31000 - SAÚDE - GERAL
Funcional Programatica 02.13.01-3.3.50.39.00-10-301-0030-2.032-01-31000

Valor R\$ 50.000,00

Descrição (histórico) PGTO PARC 53ª/65ª-TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051 DE 16/04/15, P/ LIQUID DE DÍVIDA CONSTITUÍDA JUNTO À UNIÃO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO DO FGTS, CONF REQ Nº4531/15-31/03/15 E OF Nº 0151/19 - SANTA CASA E DESPACHO SEFIN ANEXO

Imagem do Empenho

Resumo - setembro/2019

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE PENAPOLIS

Agência 0058 Conta Corrente 13.002018-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	1.464,97
(+)	Total de Créditos	370.672,19
	Depósitos / Transferências	361.278,66
	Outros Créditos	9.393,53
(-)	Total de Débitos	367.066,57
	Pagamentos / Transferências	325.715,28
	Outros Débitos	41.351,29
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	5.070,59
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	1.090,64
(=)	Saldo Disponível C/C	3.979,95

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				1.464,97
32/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369		135,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/08/2019			51,90-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/08/2019			51,90-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/19			0,09-	1.226,08
3/09	TARIFA EMISSAO CH OP 30/08/2019			34,90-	1.191,18
4/09	DEP DINHEIRO CAIXA	113245	50,00	RP	
	DEP DINHEIRO CAIXA	134217	18.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	134308	2.000,00	RP	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRGF SERVICOS MEDICOS LTD			4.063,70-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROSSI TRINCA LTDA			9.393,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS			6.489,30-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		-9.393,53		10.688,18
05/09	TARIFA TED BCE 04/09/2019			20,20-	
	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190009206959			100,54-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROSSI TRINCA LTDA		9.393,53-		1.173,91
06/09	TARIFA TED BCE 05/09/2019			10,10-	1.163,81
25/09	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190010377290			73,17-	1.090,64
30/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181		292.228,66		
	DEP DINHEIRO CAIXA	143211	49.000,00	RP	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010930		41.047,20-	
	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE	000019		588,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		938,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		3.016,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		3.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		3.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		3.757,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		3.874,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		4.000,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		4.342,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		4.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		5.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		5.089,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		6.264,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		6.708,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		7.714,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		8.446,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		9.322,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		10.081,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		10.298,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		12.955,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		13.295,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		14.136,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		16.975,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		18.249,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		18.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		19.401,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		21.416,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	030930		21.416,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	010930		36.379,99-	5.070,59
SALDO EM 30/09					5.070,59

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	1.226,08	0,00	0,00	1.090,64	0,00	0,00	135,44
03	1.191,18	0,00	0,00	1.191,18	0,00	0,00	0,00
04	10.688,18	0,00	0,00	1.191,18	0,00	0,00	9.497,00
05	1.173,91	0,00	0,00	1.090,64	0,00	0,00	83,27
16	1.163,81	0,00	0,00	1.090,64	0,00	0,00	13,17

Saldo mês seguinte 5070,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9488

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9488

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSFERENCIA P/MANUTENCAO DA ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/LEIS MUNICIPAIS N.:2128 DE 22/06/16 E 2320 DE 01/11/18, ALTERADA PELA LEI N.2375 DE 23/05/19 E DECRETO N.6166 DE 05/07/19, CONF.OF.N.165/19 DA SANTA CASA E DESPACHOS DA SAUDE E SEFIN, ANEXO.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

235.476,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.702.952,05

0,00

235.476,03

141.571,92

VALOR A SER PAGO R\$

235.476,03

(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482019001880094880000000235476030050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9489

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9489

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFICIO N. 165/2019 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

58.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

- 02 PODER EXECUTIVO
- 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
- 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
- 10.301.0030 SAUDE
- 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
- 01 TESOURO
- 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.988.428,08

0,00

58.000,00

33.571,92

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482019001880094890000000058000000050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9490

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9490

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PGTO PARC. 54ª/65ª TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA JUNTO À UNIÃO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO-FGTS, CONF REQ N.4531-31/03/15 E OF N.0165/2019-SANTA CASA E DESPACHO SEFIN, ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

50.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

- 02 PODER EXECUTIVO
- 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
- 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
- 10.301.0030 SAUDE
- 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
- 01 TESOURO
- 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.988.428,08

0,00

50.000,00

41.571,92

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

(cinquenta mil reais)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

324820190018800949000000005000000050009800



Resumo - outubro/2019

Nome
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE PENAPOLIS
 Agência 0058 Conta Corrente 13.002018-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	5.070,59
(+)	Total de Créditos	647.975,47
(-)	Total de Débitos	648.106,80
	Pagamentos / Transferências	647.808,00
	Outros Débitos	298,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	4.939,26
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	4.920,59
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	18,67

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				5.070,59
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369			4.920,59
02/10	DEP DINHEIRO CAIXA	160955		150,00	4.770,59
	TARIFA DE MANUT MENSAL CIC ATIVA 30/05/2019		62.000,00 <i>RP</i>	51,90	4.118,69
	PGTO TITULO OUTRO BCO INTERNET ACCREDITO S.A			51.660,00	3.558,69
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NICESIO EQUIPAMENTOS CIRU			183,00	3.375,69
03/10	TARIFA TED BCE 02/10/2019				3.375,69
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	051327	120,00 <i>RP</i>	10,10	3.245,59
08/10	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190010978580			120,00	3.125,59
	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190010978580			95,00	3.030,59
29/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	134679	50,00 <i>RP</i>		2.980,59

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181		305.105,47		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACCREDITO S A			50.400,00-	
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			254.700,00-	4.976,06
30/10	DEP DINHEIRO CAIXA	160435	254.700,00		
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			218.650,00-	
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			36.000,00-	5.026,06
31/10	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2019			51,90-	
	TARIFA EMISSAO CH OP 29/10/2019			34,90-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	135554	36.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN			36.000,00-	4.939,26
	SALDO EM 31/10				4.939,26

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	4.920,59	0,00	0,00	4.920,59	0,00	0,00	0,00
02	5.025,69	0,00	0,00	4.920,59	0,00	0,00	105,10
03	5.135,59	0,00	0,00	5.135,59	0,00	0,00	0,00
08	4.920,59	0,00	0,00	4.920,59	0,00	0,00	0,00
29	4.976,06	0,00	0,00	4.920,59	0,00	0,00	55,47
30	5.026,06	0,00	0,00	4.920,59	0,00	0,00	105,47
31	4.939,26	0,00	0,00	4.920,59	0,00	0,00	18,67

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Saldo mês seguinte: 218.650,00
4.939,26

223.539,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12733

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12733

DOTAÇÃO:

188

DATA:

11/10/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PAG.PARC.55A/65A-TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/A ENTIDADE ACIMA,CONF.LEI N.2051-16/04/15,P/LIQUIDACAO DIVIDA CONSTITUIDA JUNTO UNIAO, DECORRENTE ATRASOS NO RECOLHIMENTO FGTS,CONF.REQTO N.4531/15-31/03/15 E OF.N.168/19-STA CASA E DESPACHO SEFIN,ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA**50.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOIRO
 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.938.428,08

0,00

50.000,00

91.571,92

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

(cinquenta mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482019001880127330000000050000000050009800



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12734

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12734

DOTAÇÃO:

188

DATA:

11/10/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2348 DE 22/02/2019, CONF. OFICIO N. 168/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS

ORDINÁRIO

SOMA**58.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOIRO
 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.080.000,00

3.988.428,08

0,00

58.000,00

33.571,92

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: _____

NOME:

RG/CPF:

324820190018801273400000005800000050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

12763

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

12763

DOTAÇÃO:

188

DATA:

15/10/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSFERENCIA P/A MANUTENCAO ENTIDADE ACIMA,DE ACORDO C/AS LEIS MUNICIPAIS N.2128-22/06/16 E N.2320-01/11/18, ALTERADA PELA LEI N.2375-23/05/19 E DECRETOS N:6155-24/06/19 E 6166-05/07/19,CONF.OF.N.168/19-SANTA CASA E DESPACHOS DA SAUDE E SEFIN,ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

235.476,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.969.000,00

4.046.428,08

0,00

235.476,03

687.095,89

VALOR A SER PAGO R\$

235.476,03

(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Arl. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: _____

NOME:

RG/CPF:

32482019001880127630000000235476030050009800



Resumo - novembro/2019

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE PENAPOLIS

Agência 0058 Conta Corrente
13.002018-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10		4.939,26
(+)	Total de Créditos		766.876,94
(-)	Total de Débitos		770.637,16
	Pagamentos / Transferências		686.515,17
	Outros Débitos		84.121,99
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11		1.179,04
(-)	Saldo Bloqueio Judicial		1.110,85
(-)	Provisão de Encargos		0,10
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente		68,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				4.939,26
01/11	TARIFA TED BCE 31/10/2019	-			
	TARIFA EMISSAO CH OP 30/10/2019	-		10,10-	
	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20190010827270	-		69,80-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	-	53.035,58		
	DEP DINHEIRO CAIXA	154505	218.650,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANDERSON FERREIRA MARIANO	-		4.512,22-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.92.000782-7	551028		365,09-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRGF SERVICOS MEDICOS LTD	-		1.053,26-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROQUE SOARES DA SILVA NET	-		530,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011101		45.431,39-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	074681	10.700,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEDICAL MARTINES CLINICA	-		2.539,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		1.226,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		1.308,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		3.043,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		3.523,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		3.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		3.635,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		3.644,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		4.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		4.980,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		5.022,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		6.989,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		7.714,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011101		5.875,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011101		7.175,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011101		8.890,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		9.608,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		10.095,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011101		13.739,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		17.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		18.088,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011101		18.975,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011101		20.725,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031101		20.725,23-	27.197,83
04/11	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.000435-5	283770		12.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.000629-2	162939		7.500,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369		135,00-	
	TARIFA TED BCE 01/11/2019			40,40-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	120045	16.500,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TELEBRASIL TELECOMUNICACO			2.198,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.005129-2	481781		11.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.50.000020-8	511770		8.055,60-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	071750	100,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2271.13.020263-1	084307		1.776,00-	1.092,83
05/11	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/11/2019			2,15-	
	TARIFA TED BCE 04/11/2019			10,10-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.000051-9	222085	40.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRGF SERVICOS MEDICOS LTD			3.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011105		5.742,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011105		7.669,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011105		23.074,29-	1.094,37
06/11	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 04/11/2019			10,75-	
	TARIFA TED BCE 05/11/2019			10,90-	1.072,72
13/11	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH			10,00-	1.062,72
22/11	DEP DINHEIRO CAIXA	115806	90,00		
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/11 A 21/11/19			1,87-	1.110,85
29/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181		255.454,54		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181		39.386,82		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROQUE SOARES DA SILVA NET	-		136,93-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	234359	133.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANDERSON FERREIRA MARIANO	-		3.069,99-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.92.000782-7	283278		2.247,10-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011129		38.389,53-	
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-		92.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		623,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		1.101,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		1.270,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		1.523,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		1.777,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		1.852,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		2.790,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		2.792,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		2.872,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		2.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		2.953,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		3.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		3.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		3.757,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		4.718,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		4.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		5.341,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		5.577,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		5.641,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		5.933,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		6.055,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		6.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		6.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		9.279,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		10.007,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		11.275,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		12.084,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		12.648,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		15.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		17.225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		18.059,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		21.416,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		22.029,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031129		22.543,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011129		34.973,53-	1.179,04
SALDO EM 30/11					1.179,04

Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	27.197,83	0,00	0,00	1.090,64	0,00	0,00	26.107,19
04	1.092,83	0,00	0,00	1.090,64	0,00	0,00	2,19
05	1.094,37	0,00	0,00	1.090,64	0,00	0,00	3,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

13528

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

13528

DOTAÇÃO:

187

DATA:

31/10/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

FAVORECIDO:

CONTA:

- 000000-

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE AO PRESTADOR ACIMA, REF. A FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS, PERÍODO DE 18/09/19 A 23/10/2019, CONF. MEMO. Nº 174/19 SESA - ANEXO.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

53.035,58

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

- 02 PODER EXECUTIVO
- 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
- 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
- 10.301.0030 SAUDE
- 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
- 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
- 300.01 MAC(PLENA)/A.E/CAPS-RSME(REDE SAÚDE MENTAL)/RVSL/RT/CEO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.080.000,00

11.751.817,18

0,00

53.035,58

275.147,24

VALOR A SER PAGO R\$

53.035,58

(cinquenta e três mil, trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

ENIO CÉSAR ALMEIDA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ar. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

3248201900187013528000000053035580050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

14385

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

14385

DOTAÇÃO:

187

DATA:

28/11/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

FAVORECIDO:

CONTA:

- 000000-

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE AO PRESTADOR ACIMA, REF. A CIRUGIAS ELETIVAS, PERÍODO DE 01 A 18/11/2019, CONF. MEMO. Nº 183/19 SESA - ANEXO.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

39.386,82

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO

02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA

3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

10.301.0030 SAUDE

2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300.01 MAC(PLENA)/A.E/CAPS-RSME(REDE SAÚDE MENTAL)/RVSL/RT/CEO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.080.000,00

12.953.208,87

0,00

39.386,82

1.087.404,31

VALOR A SER PAGO R\$

39.386,82

(trinta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ar. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248201900187014385000000039386820050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

14326

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

14326

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/11/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSF. P/ MANUTENÇÃO DE ACORDO C/ AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.128 DE 22/06/16 E Nº 2.320 DE 01/11/18, ALTERADA PELA LEI Nº. 2.375 DE 23/05/19 E DECR. NºS. 6.155-24/06/19 E 6.166-05/07/19, CONF. OF. Nº 0178/19 DA SANTA CASA E DESPACHO SESA E SEFIN, ANEXO

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

235.476,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

Saldo ATUAL

4.969.000,00

4.281.904,11

0,00

235.476,03

451.619,86

VALOR A SER PAGO R\$

235.476,03

(duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

3248201900188014326000000235476030050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

14327

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

14327

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/11/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 0178/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

58.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.969.000,00

4.517.380,14

0,00

58.000,00

393.619,86

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

32482019001880143270000000058000000050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

14328

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

14328

DOTAÇÃO:

188

DATA:

26/11/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PGTO PARC. 56ª/65ª TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA JUNTO À UNIÃO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO-FGTS, CONF REQ N.4531-31/03/15 E OF N.0178/2019-SANTA CASA E DESPACHO SEFIN, ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

50.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.969.000,00

4.575.380,14

0,00

50.000,00

343.619,86

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

(cinquenta mil reais)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

3248201900188014328000000050000000050009800



Resumo - dezembro/2019

Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE PENAPOLIS

Agência Conta Corrente
0058 13.002018-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	1.179,04
(+)	Total de Créditos	849.657,91
(-)	Total de Débitos	849.467,56
	Pagamentos / Transferências	772.884,88
	Outros Débitos	76.582,68
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	1.369,39
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	1.110,85
(-)	Provisão de Encargos	0,24
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	258,30

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				1.179,04
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369		180,00-	
	TARIFA TED BCE 29/11/2019	-		21,80-	
	DÉP DINHEIRO CAIXA	160939	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACCREDITO S A	-		49.680,00-	
	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/19	-		0,01-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/19	-		0,09-	1.297,14
03/12	TARIFA TRANSF RECURSO (C/D) 29/11/2019			2,15-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2019			51,90-	
	TARIFA EMISSAO CIP-OP 29/11/2019			34,90-	1.208,19
06/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181		49.650,94		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR S.A.			3.513,40-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		13.859,90-		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0680.13.001287-8	340200	1.415,36-		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0825.13.000098-6	354691	6.102,40-		
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM		24.700,00-		1.268,07
09/12	TARIFA TED BCE 06/12/2019			21,80-	
	TAR SERV ESPEC CASH/SUPERCASH			10,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181		32.603,83		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRGF SERVICOS MEDICOS LTD			881,41-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NOBRE ANACLETO RAVAGNANI			6.000,00-	
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			11.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011209		214,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031209		584,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031209		746,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011209		797,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031209		1.863,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031209		2.108,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031209		3.941,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011209		4.523,09-	1.178,56
10/12	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/12/2019			4,30-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492369		37,50-	
	TARIFA TED BCE 09/12/2019			21,80-	
	TARIFA EMISSAO CH.OP 06/12/2019			34,90-	1.080,06
11/12	TARIFA EMISSAO CH.OP 09/12/2019			34,90-	
13/12	DEP DINHEIRO CAIXA	114506	70,00		1.045,16
	DEP DINHEIRO CAIXA	115221	11.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAMANI HIGIENE PROFISSION			690,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAMANI HIGIENE PROFISSION			3.851,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAMANI HIGIENE PROFISSION			2.729,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAMANI HIGIENE PROFISSION	-		2.067,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAURUFAC FACTORING FOMENT	-		824,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAURUFAC FACTORING FOMENT	-		592,80-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 12/12/19	-		0,81-	1.358,55
18/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011218		30,00-	1.328,55
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219		30,00-	1.298,55
20/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.000665-6	475176	20.000,00		
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			4.379,24	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 81 PAGTOS	011220		14.452,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011220		852,37-	1.614,74
24/12	TARIFA EMISSAO CH OP 20/12/2019	-		34,90-	1.579,84
27/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 1201287000181		287.105,47		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACCREDITO S A			48.060,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS			1.566,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAURUFAC FACTORING FOMENT			335,53-	
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			230.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFINA ALIMENTOS LTDA			368,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAURUFAC FACTORING FOMENT			2.693,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAURUFAC FACTORING FOMENT			914,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAURUFAC FACTORING FOMENT			914,04-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4508.13.001028-2	584673		959,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH7 COMERCIO DE PRODUTOS			714,01-	2.158,52
30/12	DEP DINHEIRO CAIXA	141928	46.600,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	142102	230.000,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	142149	92.800,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA	142225	24.700,00		
	EMISSAO CHEQUE OP/ADM			25.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NOBRE ANACLETO RAVAGNANI			4.775,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		5.478,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		6.055,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		6.981,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		7.338,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		7.975,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		8.123,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		8.135,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		8.779,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		9.346,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		10.775,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		11.416,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		13.406,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		14.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		15.835,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		18.145,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		21.416,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		21.416,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		35.401,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		386,47-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0058.4905162369	031230		430,01-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0058.4905162369	031230		511,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		536,94-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0058.4905162369	031230		706,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR S.A.			845,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM E IMP DE PRO			591,11-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			10.469,40-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DU-FATRI HOSPITALAR COMIMP			558,20-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BELIVE COMERCIO DE PRODUT			3.020,14-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUTURA COMERCIO DE PRODUT			4.117,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0825.13.000098-6	403364	400,00-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011230		60.440,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.92.006301-6	463228		873,06-	
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE TSUTOMU MIYAMOTO DR	175110		566,41-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	545342	5.127,67		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.92.006153-3	171240		365,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		975,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		1.579,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		2.085,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		2.234,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		2.438,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		3.282,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		3.284,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		3.757,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		4.175,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		4.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		5.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4905162369	031230		5.458,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0058.4905162369	011230		904,61-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 0058.4905162369	031230		1.285,79-	1.655,24
31/12	TARIFA TRANSF RECURSO (E) 27/12/2019			2,15-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 492369			142,50-	
	TARIFA TED BCE 30/12/2019			76,30-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC 492369			30,00-	
	TARIFA EMISSAO CH.OP 27/12/2019			34,90-	
	SALDO EM 31/12				1.369,39

1.369,39

* Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.*

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	1.297,14	0,00	0,00	1.110,85	0,00	0,00	186,29
03	1.208,19	0,00	0,00	1.110,85	0,00	0,00	97,34
06	1.268,07	0,00	0,00	1.110,85	0,00	0,00	157,22
09	1.178,56	0,00	0,00	1.110,85	0,00	0,00	67,71
10	1.080,06	0,00	0,00	1.110,85	0,00	0,00	30,79
11	1.045,16	0,00	0,00	1.110,85	0,26	0,00	65,95
13	1.358,55	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	247,48
18	1.328,55	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	217,46
19	1.298,55	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	187,46
20	1.614,74	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	503,65
24	1.579,84	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	468,75
27	2.158,52	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	1.047,43
30	1.655,24	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	544,15
31	1.369,39	0,00	0,00	1.110,85	0,24	0,00	258,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

14751

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

14751

DOTAÇÃO:

187

DATA:

06/12/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA: - 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REPASSE AO PRESTADOR ACIMA, REF. A CIRUGIAS ELETIVAS, PERÍODO DE 19 A 30/11/2019, CONF. MEMO. SANTA CASA Nº 190/19 E DESPACHOS SESA E SEFIN - ANEXOS.

ORDINÁRIO

SOMA

32.603,83

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 300.01 MAC(PLENA)/A.E/CAPS-RSME(REDE SAÚDE MENTAL)/RVSL/RT/CEO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

14.080.000,00

13.092.595,69

0,00

32.603,83

954.800,48

VALOR A SER PAGO R\$

32.603,83

(trinta e dois mil, seiscientos e três reais e oitenta e três centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

32482019001870147510000000032603830050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

15629

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

15629

DOTAÇÃO:

188

DATA:

27/12/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 0192/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS.

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

58.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 01 TESOURO
 310.00 SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.969.000,00

4.625.380,14

0,00

58.000,00

285.619,86

VALOR A SER PAGO R\$

58.000,00

(cinquenta e oito mil reais)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

324820190018801562900000005800000050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

15630

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

15630

DOTAÇÃO:

188

DATA:

27/12/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PGTO PARC. 57ª/65ª TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA JUNTO À UNIÃO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO-FGTS, CONF REQ N.4531-31/03/15 E OF N.0192/2019-SANTA CASA E DESPACHO SEFIN, ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA

50.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

4.969.000,00

4.683.380,14

0,00

50.000,00

235.619,86

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

(cinquenta mil reais)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248201900188015630000000050000000050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO**15631**

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

15631

DOTAÇÃO:

188

DATA:

27/12/2019

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS (822)**

CONTA:

- 000000-

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 53.894.218/0001-01

FONE: (18) 3654-2210

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CASA, 566 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

TRANSF P/ MANUTENÇÃO CONF. AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.128 DE 22/06/2016 E Nº 2.320 DE 01/11/2018, ALTERADA PELA LEI Nº. 2.375 DE 23/05/19 E DECRETOS Nº 6155-24/06/19 E 6.166-05/07/19, CONF. OF. Nº 0192/19 - SANTA CASA E DESPACHOS DA SESA E SEFIN, ANEXOS

VALOR TOTAL

ORDINÁRIO

SOMA**185.476,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10.301.0030	SAUDE
2.032	ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
01	TESOURO
310.00	SAÚDE - GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR RESERVADO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.969.000,00	4.733.380,14	0,00	185.476,03	50.143,83

VALOR A SER PAGO R\$

185.476,03

(cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e três centavos)

CONTABILIZADO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

JESUS BURATTO ARALDI - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO DO EMPENHO AUTORIZADO EM

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

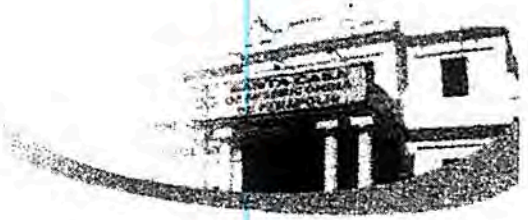
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: / /

NOME:

RG/CPF:

32482019001880156310000000185476030050009800





INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP
ATESTADO DE FUNCIONAMENTO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR
DEINTER 10 - ARAÇATUBA
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ARAÇATUBA
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS
Av. Mato Grosso nº 33 - Jardim Aeroporto - Fone (18) 3652-1153, CEP 16308-124
E-mail: dpm.penapolis@policiacivil.sp.gov.br



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Atesto, para os devidos fins, que a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.894.218/0001-01, com sede na Av. Santa Casa, nº 566, nesta cidade de Penápolis, Estado de SP, está em pleno e regular funcionamento desde 14 de maio de 1.919.

Atesto, Outrossim, que desde 24/06/2019, por força do Decreto nº 6.155 a gestão da Santa Casa, que até então estava sob responsabilidade do Município de Penápolis passa a ser da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, que por sua vez, através do seu Presidente, nomeou seus bastantes procuradores abaixo indicados:

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

RESIDÊNCIA: Av. da Saudade, nº 1.550 – Centro, Promissão/SP

CPF.: - 018.587.358-82

RG.: - 04.061780-5 SSP/SP

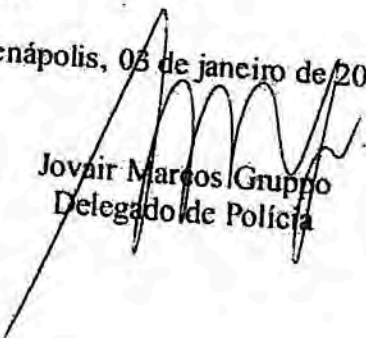
ROBERTO MARTINS TORSIANO

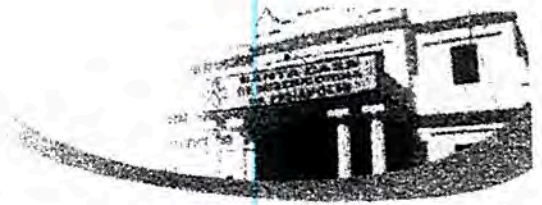
RESIDÊNCIA: Av. Luiz Rodrigues Manzano, nº 365 – Portal dos Faveiros, Penápolis/SP

CPF.: - 067.420.948-69

RG.: - 24.434.816-9 SSP/SP

Penápolis, 03 de janeiro de 2020.


Jovair Marcos Gruppo
Delegado de Polícia



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO



Declaração de Cotação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS, organização da sociedade civil, regularmente inscrita sob o nº de CNPJ/MF, sob o nº 53.894.218/0001-01, com sede localizada na Avenida Santa Casa, nº 566, bairro: Centro, Penápolis / SP, CEP: 16.300-027, representada pelo Superintendente, **ROBERTO MARTINS TORSIANO**, brasileiro, casado, inscrito no nº de RG: 24.434.816-9/SSP-SP e no CPF: 067.420.948-69, vem através deste declarar, para os devidos fins e sob penas da lei, que foram realizadas 03 (três) cotações de preços nas aquisições realizadas pelo convênio (materiais, serviços e equipamentos).

No mais renovamos os votos de estima e consideração e ao mesmo tempo colocamo-nos a disposição! Para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

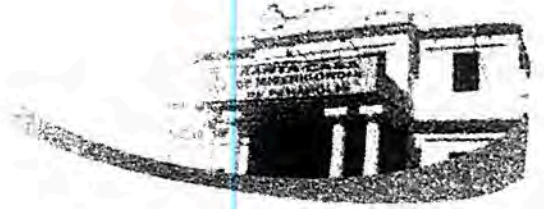
Atenciosamente.

Penápolis/SP, 29 de janeiro de 2021.



Roberto Martins Torsiano

Superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 137 Inciso I Alínea "F"

F- INSCRIÇÃO CNPJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 53.894.218/0001-01
 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
 09/08/1967

NOME EMPRESARIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PORTE
 DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
 AV SANTA CASA

NÚMERO
 566

COMPLEMENTO

CEP
 16.300-001

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

MUNICÍPIO
 PENAPOLIS

UF
 SP

ENDEREÇO ELETRÓNICO
 CONTABILIDADE.PENAPOLIS@GMAIL.COM

TELEFONE
 (18) 3654-2210

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
 ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
 19/02/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 03/02/2021 às 09:34:54 (data e hora de Brasília).



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 137 Inciso I Alínea "G"

G- ESTATUTO SOCIAL



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
ENTIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL Decreto N° 36266 13/11/56 - ESTADUAL Decreto N° 26014 da 30/01/1961 - FEDERAL Decreto N° 985 de 31/07/1971

Ilmo.Sr. Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Penápolis - SP



ANTONIO CARLOS OBERG, brasileiro, casado, advogado, civilmente capaz, portador da Cédula de Identidade RG. n° 4.210.242 SSP/SP, e do CIC n° 170.495.128-34, telefone para contato: 3652.0690, na qualidade de Presidente Eleito do Conselho Diretor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, vem mui respeitosamente requerer que se digne mandar arquivar a inclusa documentação consistente de:

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de alteração do Estatuto Social;

Cópia do Edital de Convocação;

Exemplar do jornal em que publicado o edital;

Cópia da lista de presença;

Cópia da nova redação do Estatuto Social.

Segue em 02 (duas) vias toda documentação acima indicada.

Termos em que,
P.e E. Deferimento.

Penápolis, 27 de outubro de 2014.

ANTONIO CARLOS OBERG
Presidente da Irm. da Sta. Casa de Mis. de Penápolis



ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

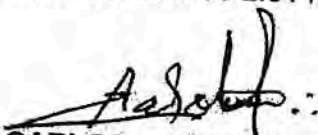
“POR FAVOR NÃO FALTE SUA PRESENÇA SERÁ MUITO IMPORTANTE”

CONVOCAÇÃO

ANTONIO CARLOS OBERG, presidente da Irmandade, na conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pelo artigo 29 letra “b” dos Estatutos Sociais, convoco os Irmãos Contribuintes para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, no Centro de Educação Permanente “Waldir Ruffato Pereira”, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, no próximo dia 09 de Junho do corrente ano, às 19:00 horas em 1ª convocação com a presença da maioria absoluta de seus membros, ou às 20:00 horas em segunda convocação com a presença mínima de um terço (1/3) dos Irmãos com direito a voto conforme artigo 42, dos Estatutos da Irmandade, com a seguinte ordem do dia.

- Alteração dos Estatutos Sociais da irmandade em atendimento às exigências do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.

Penápolis, 29 de maio de 2014.


ANTONIO CARLOS OBERG, Presidente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, brasileiro, casado, civilmente capaz, inscrito no CPF/MF n.170.495.128-34 e RG n. 4.210.242-SSP-SP, advogado, residente à Rua dos Operários, nº 136, Penápolis, Estado de São Paulo.

gendada pelo telefone 3652-
a.

il (Av. Artino Vaz de Mello, SN)
logia"

em Gestão Ambiental, especi-
ds Graduada em Planejamento
mento com o CEA, pois há um

RA MUNICIPAL DE ICÉRIO

DO DE SÃO PAULO

to de Compras e Licitação da
o PREGÃO PRESENCIAL nº 09/
quisição de dois veículos, sendo
motor diesel, adaptado para
outro do Tipo Automóvel Sedan,
Saúde,
lia 16/06/2014, às 09:30 horas,
tará à disposição dos interessados de
4:00 às 16:00 horas, na rua Prefeito
70 - SP. Outras informações poderão
o Telefone 18 3647-9903, -E-mail:
terio.sp.gov.br

ério, 02 de junho de 2014.

iderelli
unicipal

DOAÇÕES - O Fundo Social de Solidariedade de Penápolis recebeu na última sexta-feira (30) doações de peças de roupa e acessórios. Foram doados centenas de peças de roupa e acessórios. A presidente do Fundo Social, Tudinha Fonseca, agradece a colaboração da entidade. "Fico muito feliz em ver que a nossa cidade está disposta a ajudar os que mais precisam. Agradeço todos que nos ajudam de alguma forma", ressalta Tudinha. (Secom - PMP)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENÁPOLIS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

"POR FAVOR NÃO FALTE SUA PRESENÇA SERÁ MUITO IMPORTANTE"

CONVOCAÇÃO

ANTONIO CARLOS OBERG, presidente da Irmandade, na conformidade com os poderes que lhe foram conferidos pelo artigo 29 letra "b" dos Estatutos Sociais, convoca os Irmãos Contribuintes para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, no Centro de Educação Permanente "Waldir Ruffato Pereira", nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, no próximo dia 09 de junho do corrente ano, às 19:00 horas em 1ª convocação com a presença da maioria absoluta de seus membros, ou às 20:30 horas em segunda convocação com a presença mínima de um terço (1/3) dos Irmãos com direito a voto conforme artigo 47, dos Estatutos da Irmandade, com a seguinte ordem do dia,

01- Alteração dos Estatutos Sociais da Irmandade em atendimento às exigências do CNAJ - Conselho Nacional de Assistência Social.

Penápolis, 29 de maio de 2014.

ANTONIO CARLOS OBERG

Presidente

Center Hair

Tratamentos
de Aftersun
e Hidratação

ATÉ 7X NO CARTÃO

R Corte Masculino e Feminino
Selante
Plástica dos Fios
Luzes na Toca

V Coloração, Corte e Escova R\$ 90,00

778 FONE: 3653-4456



Piscinas - Mini-campo - Playground

Lago - Natureza - Quiosques

Quadra Poliesportiva - Vôlei de areia

Academia - Salão social - Sauna

Salão Social Prof. João Teixeira Sampaio

(18) 3652-0811

www.lagoazul.com.br



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01- INSC. ESTADUAL: ISENTA
 UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N.º 262 de 13/11/1998 - ESTADUAL: Decreto N.º 38044 de 30/01/1991 - FEDERAL: Decreto N.º 68.985 de 31/03/1978



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI QUE OS IRMÃOS CONTRIBUINTES PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 09/06/2014, CONFORME CONSTA DO LIVRO DE PRESENCAS DESTA ENTIDADE, FORAM OS SEGUINTE:

	NOME:-	ESTADO CIVIL:-	PROFISSÃO:-
1)	Abraão Muqueri	solteiro	
2)	Adhemar Módena	casado	comerciante
3)	Alexandre Francisco dos Santos	casado	aposentado
4)	Antonio Carlos Beber	casado	aposentado
5)	Antonio Carlos Oberg	casado	agricultor
6)	Antonio Ribeiro Maia Neto	casado	advogado
7)	Arty Carlos Boghossian	casado	dentista
8)	Carlos Antonio Bergher	casado	industrial
9)	Geiso Viana Egreja	casado	agricultor
10)	Edson João Geraissate	casado	industrial
11)	Edson Carlos Monteiro de Barros	casado	engenheiro
12)	Fayz Rahal	casado	advogado
13)	Francisco-Freitas Franco Filho	viúvo	professor
14)	Gerson Ruiz dos Santos	casado	aposentado
15)	Jesus Buratto Araidj	casado	aposentado
16)	João Batista de Godoy	divorciado	administrador financeiro
17)	João Castilho Martins	casado	comerciante
18)	Johny Cláudio de Paula	casado	comerciante
19)	Lutz Oscar de Mello	casado	comerciante
20)	Manuel Berbel O. Pessoa	casado	advogado
21)	Moacir Tonello Manzano	casado	aposentado
22)	Newton José Passari	casado	aposentado
23)	Osmar de Almeida	casado	aposentado
24)	Pedro Marques Corrêa Filho	casado	aposentado
25)	Ricardo Falleiros Castilho	casado	agropecuária
26)	Ricardo Rodrigues de Castilho	casado	advogado
27)	Sidney Burzichelli Sobrinho	casado	advogado

OBS:- TODOS OS MEMBROS ACIMA SÃO BRASILEIROS, MAIORES E CIVILMENTE CAPAZES.

Penápolis, 09 de junho de 2014.


ANTONIO CARLOS OBERG

Presidente da Irm. da Sta. Casa de Mis. De Penápolis

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 À SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL.

Av. Santa Casa, 568 – Centro - Penápolis / SP 16300-000 – Fone (18) 3654 2210
 e-mail: santacasa@santacasadenapropolis.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



**Cópia Fiel da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Penápolis**

Aos 9-(nove) dias do mês de junho de 2.014 (dois mil e quatorze), no Centro de Educação Permanente "Waldir Ruffato Pereira", sito nas dependências da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, às vinte horas, em segunda convocação por falta de número suficiente para se reunir em primeira convocação, presentes os irmãos que assinaram o livro de presença, bem como o Dr. Antonio Crosatti, Supervisor do Conselho Diretor, sob a presidência do irmão Dr. Antonio Carlos Oberg, presidente da Irmandade, que convidou a mim Luiz Oscar de Melo para secretário, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, publicada no Jornal Diário de Penápolis, em 03 de junho de 2.014 (dois mil e quatorze), afixado no saguão do Hospital e, e por meio epistolares mediante carta circular enviada aos irmãos, para tratar da seguinte Ordem do Dia:- 1ª) Alteração dos Estatutos Sociais. Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente declarou aberta a sessão informando e lendo o edital de convocação publicado e enviado aos irmãos conforme declarado acima. Na sequência a fim de cumprir com a 1ª Ordem do dia, o Sr. Presidente prestou esclarecimentos sobre os motivos que levaram a proceder algumas alterações nos Estatutos Sociais da Entidade, propondo: Nova redação ao caput dos artigos 1º, 4º, § 2º do artigo 16º. § único do Artigo 17º. Acrescenta § 3º ao artigo 19º, da nova redação ao caput do artigo 21º, acrescenta letra "o" ao artigo 27 e letra "i" no artigo 29º, e letra "d" no Artigo 33º, dá nova redação ao artigo 46º. e seu parágrafo único, e ao Artigo 47º e seus parágrafos, suprimindo o parágrafo 4º do mesmo artigo; dá nova redação ao Artigo 49º. De posse da palavra presidente da Irmandade e da Assembleia colocou a matéria em discussão, feita as perguntas de praxe e respectivas explicações necessárias, foi a matéria da ordem do dia colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentes, a presente Ata, bem como a nova redação dos Estatutos com as devidas alterações. Encerrando os trabalhos, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo interessados nesse sentido, pelo que determinou o Dr. Antonio Carlos Oberg, Presidente desta Assembleia Geral Extraordinária, que se lavrasse a presente ata, a qual após

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 SOCIO-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



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J. (MEI): 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 20/01/1981 - FEDERAL: Decreto N.º 156 de 05/01/1968



lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Penápolis, 09 de Junho de 2014, LUIZ OSCAR DE MELLO, Secretário à Mesa da Assembleia, brasileiro, casado, aposentado, RG. 5.285.891 SSP/SP, CPF. 154.206.808-82, residente em Penápolis na Rua Augusto Pereira de Moraes, nº 945, ANTONIO CARLOS OBERG, Presidente à Mesa da Assembleia, brasileiro, casado, agropecuarista, RG. 4.210.242.SSP/SP, CPF. 170.495.128-34, residente em Penápolis à Rua dos Operários n.136 - Vila D. Eugênia.
NADA MAIS CONTÉM em referida ata, para cá transcrita fielmente.

• **DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA ORIGINAL LANÇADA AS FLS DE N.ºs. 40 v.º e seguintes do LIVRO PRÓPRIO NÚMERO 9 DESTA ENTIDADE.**

ANTONIO CARLOS OBERG

Presidente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, brasileiro, casado, civilmente capaz, Cédula de Identidade RG. nº 4.210.242-SSP/SP, CPF nº 170.495.128-34, advogado, residente à Rua dos Operários 136, Vila D. Eugênia, Penápolis, Estado de São Paulo.

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 SOCIO-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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 56.985 de 31/07/1970



ESTATUTO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS.

Art. 1º **A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS**, fundada em 14 de maio de 1.919, é uma sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, conforme artigo 3º. Inciso I, da Lei 12.101/2009, de fins não lucrativos, com prazo indeterminado de duração, e de utilidade pública municipal pelo Decreto nº. 362 de 13/11/1.968; estadual pelo Decreto nº. 38.014 de 30/01/1.961 e federal pelo Decreto nº. 56.985 de 31/07/1.970, registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Penápolis sob n. 124, em 7 de agosto de 1.967.

§ ÚNICO: É VEDADA a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens de qualquer espécie a dirigentes, mantenedores ou Associados da Irmandade, sob qualquer forma ou pretexto.

Art. 2º A sede e foro da Irmandade são na Av. Santa Casa, nº 566, nesta cidade e Comarca de Penápolis/SP.

§ ÚNICO: O exercício social e financeiro coincide com o ano civil.

Art. 3º É sua finalidade:

- a) Manter, administrar e desenvolver o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, bem como outros estabelecimentos que venha a criar ou receber;
- b) Dispensar assistência médico-hospitalar;
- c) Prestar assistência social e filantrópica.

§ ÚNICO: Os serviços assistenciais dispensados pela Irmandade serão prestados gratuitamente, no mínimo, na proporção que as disposições legais vigentes exigirem para caracterizar as Instituições Filantrópicas, isto é, até 1/5 dos atendimentos.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 66.985 de 31/07/1970



CAPÍTULO II

DOS ASSOCIADOS

Art. 4º O quadro social da Irmandade compõe-se de número ilimitado de associados, pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, dispostas a contribuir para o desenvolvimento comum dos objetivos da entidade, admitidos sob a denominação de ASSOCIADOS, de acordo com as normas deste Estatuto, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, profissão, credo religioso, ideologia política ou condição social, com as seguintes categorias:

- a) Fundadores;
- b) Honorários;
- c) Benfeitores;
- d) Beneméritos;
- e) Contribuintes.

§ ÚNICO: Os ASSOCIADOS não respondem solidária e/ou subsidiariamente pelos compromissos da Irmandade.

Art. 5º Associados Fundadores são os que assinaram a Ata de Constituição da Irmandade.

Art. 6º Associados Honorários são aqueles que, pelo seu trabalho em Assistência Hospitalar e Social, ou por seus trabalhos no campo da Medicina, o Conselho Diretor julgar dignos do título.

§ ÚNICO: Nesta categoria poderão ser incluídos os médicos que pertençam ou venham a ser admitidos no Corpo Clínico.

Art. 7º Associados Benfeitores são aqueles que, por doação de vulto a Irmandade, sejam julgados dignos deste título pelo Conselho Diretor.

Art. 8º Associados Beneméritos são aqueles que, por proposta do Conselho Diretor, a Assembléia julgar dignos do título pelos relevantes serviços prestados a Irmandade.

Art. 9º Associados Contribuintes são aqueles que, não pertencentes ao Corpo Clínico da Irmandade, contribuírem, mensalmente, com a



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 36014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 65935 de 31/07/1970



quantia fixada, anualmente, pelo Conselho Diretor.

Art.10 Os Associados Honorários, Benfeitores e Beneméritos, não estão sujeitos ao pagamento de contribuições criadas pela Instituição.

Art.11 São considerados em gozo de seus direitos os associados em dia com suas obrigações sociais.

Art.12 A admissão de Associado Contribuinte se fará por proposta assinada por dois Associados Contribuintes, em dia com suas obrigações sociais, obedecendo as seguintes normas:

a) A proposta será dirigida ao Presidente que designará dois membros, para, no prazo de 10 (dez) dias, emitirem parecer por escrito sobre a mesma.

b) A proposta e o parecer serão encaminhados ao Conselho Diretor, que decidirá dentro de 30 (trinta) dias, em votação secreta.

c) Aceito, o novo associado assinará compromisso em livro próprio.

Art.13 Os Associados Contribuintes, desde que no gozo de seus direitos e admitidos há mais de um (1) ano, poderão votar e serem votados, ressalvadas as exceções previstas por este Estatuto.

Art.14 São deveres e direitos dos Associados, além de outros constantes deste Estatuto:

a) Fazer o que estiver ao seu alcance para o engrandecimento da Irmandade;

b) Cumprir, pontualmente, os compromissos assumidos com a Irmandade;

c) Comparecer às Assembléias, nelas tomando parte ativa, e aceitando suas decisões;

d) Desempenhar com zelo os cargos, funções ou comissões de que tenham sido investidos;

e) Votar e ser votado.

Art.15 Serão demitidos da Irmandade os membros que assim solicitarem, por escrito ao Conselho Diretor, e excluídos por decisão da assembléia, por culpa ou dolo suas, aqueles que:

a) Deixarem de recolher as contribuições por noventa (90) dias;

b) Sem motivo justificado, recusarem ou abandonarem o

III



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 382 de 12/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 68.285 de 31/07/1970



- c) cargo para o qual tenham sido eleitos ou designados;
- c) Por qualquer forma, promoverem o descrédito da Irmandade;
- d) Estiverem cumprindo pena privativa de liberdade;
- e) Por qualquer circunstância, a juízo do Conselho Diretor, não puderem concorrer para os fins da Irmandade;
- f) Deixarem de residir na Comarca de Penápolis, podendo, no entanto, serem readmitidos, mediante requerimento escrito, desde que voltarem a fazê-lo;
- g) Deixarem de comparecer a três (3) Assembleias Consecutivas.

§ 1º) : O Associado excluído não poderá pedir a devolução de qualquer quantia, em dinheiro ou espécie, com que tenha contribuído para a Irmandade;

§ 2º) : A Exclusão será decidida pelo Conselho Diretor, em votação secreta, garantido ao interessado, nos casos das letras "b" a "h", deste artigo, o direito de ampla defesa;

§ 3º) : A exclusão será comunicada, por escrito, ao interessado, que terá recurso, sem efeito suspensivo, à primeira Assembléia Geral que se realizar.

CAPÍTULO III

DO PATRIMÔNIO E DAS RENDAS

Art.16 - Constituem o Patrimônio e Fonte de Recursos para a manutenção da Irmandade:

- a) O Imóvel onde funciona o Hospital, com suas instalações e equipamentos;
- b) Outros imóveis e bens que possua ou venha possuir;
- c) As contribuições, legados e doações;
- d) Auxílios e Subvenções;
- e) Rendas provindas de serviços prestados;
- f) Rendas Diversas.

§ 1º) As doações e legados, sob condições, só serão recebidos após aceitação das condições pelo Conselho Diretor.

§ 2º) : É de competência do Conselho Diretor a aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual superávit e deve se dar integralmente no território

[Handwritten signature] IV



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 382 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 34014 de 30/01/1981 - FEDERAL: Decreto Nº 98.985 de 31/07/1970



nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme Art. 29, Inciso II, da Lei 12.101/2009.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 17 São órgãos da Administração da Irmandade:

- a) Assembléia Geral;
- b) Conselho Diretor;
- c) Conselho Fiscal.

§ ÚNICO: Fica expressamente vedado aos dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, conforme artigo 29, Inciso I da Lei 12.101/2009, com redação dada pela Lei 12.868/2013, bem como não responderão a qualquer tempo solidária e/ou subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela Irmandade.

SECÃO 1ª.

DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 18 A Assembléia Geral é órgão soberano da Irmandade e é constituída de todos os Associados Contribuintes, em gozo de seus direitos sociais.

Art. 19 A Assembléia Geral compete:

- a) Eleger Presidente da assembléia na hipótese do parágrafo único do artigo 23;
- b) Eleger e empossar os membros do Conselho Diretor e Fiscal;
- c) Destituir os membros dos órgãos deliberativos;
- d) Reformar os Estatutos da Entidade;
- e) Resolver sobre a dissolução da irmandade, nos termos deste Estatuto;
- f) Resolver sobre a alienação de imóveis da Irmandade;
- g) Apreçar as contas do Conselho Diretor;
- h) Aprovar as contas do Conselho Diretor;
- i) Resolver os casos que forem apresentados ao seu exame pelo Conselho Diretor;

[Handwritten signature and initials]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 68.559 de 13/07/1970



- j) Autorizar o Conselho Diretor, em caso de necessidade, a contrair empréstimos bancários, desde que superiores ao mencionado no parágrafo 2º. (segundo) deste artigo;
- k) Conhecer dos recursos interpostos às decisões do Conselho Diretor;

§ 1º): Para as deliberações a que se referem os incisos "c" e "d" é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

§ 2º): O Conselho Diretor poderá contrair empréstimos bancários, independentemente de autorização da Assembléia Geral, desde que o valor dos mesmos, isolada ou cumulativamente, não ultrapasse a 1.000 (mil) UFESP.

§ 3º - Fica expressamente vedada à totalidade dos Diretores, assumir responsabilidade pessoal por dívidas ou empréstimos bancários tomados pela Associação, os quais deverão ser garantidos por bens e valores a receber da própria.

Art. 20 - As decisões da Assembléia geral serão tomadas pela maioria dos Associados presentes, com direito a voto, sendo vedado o voto por procuração.

§ ÚNICO: Para dissolução da Entidade será exigida a aprovação por 2/3 (dois terços) dos Associados, que constituem o quadro da Irmandade, com direito a voto.

Art. 21 - A assembleia Geral Ordinária realizar-se-á impreterivelmente até a 2ª. quinzena do mês de abril de cada ano, para apreciação do Balanço Geral, Relatório do Conselho Diretor e Parecer do Conselho Fiscal.

§ ÚNICO: De dois em dois anos a Assembleia Geral Ordinária elegerá e empossará os membros do Conselho Diretor, e do Conselho Fiscal.

Art. 22 - As Assembléias Gerais realizar-se-ão, em 1ª (primeira) convocação, com a presença da maioria dos Associados com direito a voto, e, em 2ª (segunda) convocação, com um mínimo de 10 (dez).

(Assinatura) VI



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 3086 de 30/01/1970



§ 1º) : A convocação da Assembléia geral se fará por editais publicados na Imprensa local, e afixados no saguão do Hospital, e, por carta circular aos Irmãos com direito a voto com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da realização da Assembléia.

§ 2º) : Na impossibilidade da publicação determinada no § 1º, deste artigo, a convocação da Assembléia geral será feita, somente através de carta circular, distribuída a todos os Associados com direito a voto.

§ 3º) : Não havendo número legal para a realização da Assembléia Geral, na hora marcada, a mesma será realizada uma hora depois, em segunda convocação, com a presença mínima de 10 (dez) Associados com direito a voto, exceto para as finalidades previstas no parágrafo único, do Art. 20, ou para o constante da letra "c" do Art. 19.

§ 4º) : A ORDEM DO DIA constará, obrigatoriamente, do edital de convocação.

Art. 23 As Assembléias Gerais poderão ser convocadas:

- a) Por iniciativa do Presidente do Conselho Diretor;
- b) Por iniciativa do Conselho Fiscal;
- c) A requerimento de 1/5 dos Associados Contribuintes com direito a voto.

§ ÚNICO: A convocação prevista na letra "c" deste artigo será feita por um dos signatários do requerimento, previamente escolhido, e somente acontecerá na ocorrência de recusa do Presidente do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal.

SEÇÃO 2ª

DO CONSELHO DIRETOR

Art. 24 O Conselho Diretor é constituído de 18 (dezoito) membros eleitos pela Assembléia Geral, entre os Associados Contribuintes, sendo 9 (nove) efetivos e 9 (nove) suplentes.

§ ÚNICO: Em casos excepcionais, mediante aprovação prévia da Assembléia Geral, o Conselho Diretor poderá ser aumentado em seus membros efetivos de até 1/3 (um



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 66.916 de 03/07/1962



terço), pela admissão de elementos de reconhecida idoneidade e comprovada capacidade técnica, indicados por órgão ou entidades públicas, que mantenham convênios com a Irmandade, os quais não ocuparão cargos eletivos.

Art. 25 Os membros efetivos do Conselho Diretor, eleitos pela Assembléia Geral, elegerão e empossarão entre seus pares, imediatamente após sua posse:

- a) O seu Presidente,
- b) O Vice-Presidente,
- c) O 1º Secretário,
- d) O 2º Secretário,
- e) O 1º Tesoureiro,
- f) O 2º Tesoureiro.

Art. 26 O Conselho Diretor, quando necessário, poderá nomear Comissões.

Art. 27 Ao Conselho Diretor Compete:

- a) Determinar a política da Instituição em relação à comunidade;
- b) Administrar a Irmandade, seu patrimônio e prover fundos suficientes para a manutenção da Entidade;
- c) Prover os serviços de recursos econômico-financeiros;
- d) Aprovar os regulamentos e regimentos da Irmandade, inclusive os do Corpo Clínico;
- e) Fiscalizar a execução dos Estatutos, regulamentos e regimentos da Irmandade, bem como das legislações vigentes;
- f) Assegurar padrões profissionais apropriados na assistência aos pacientes, cercando-os de toda proteção possível;
- g) Admitir e demitir todo pessoal da irmandade quer administrativo, técnico ou médico, observado o disposto na letra "f" do artigo 52;
- h) Decidir sobre a admissão de novos Associados Contribuintes ao quadro social e sobre a concessão de títulos de sócios Honorários e Benfeitores;
- i) Propor, a Assembléia Geral, a admissão e concessão de título de Associado Benemérito;
- j) Fixar o valor da contribuição mensal dos Associados Contribuintes;
- l) Contrair empréstimos bancários apresentando proposta orçamentária e justificação de despesas ou investimentos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 19;

VIII



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1988 - ESTADUAL: Decreto Nº 38914 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 69.985 de 21/07/1978



- m) Prestar contas de seus gastos à Assembléia Geral;
- n) Admitir e punir os membros do Corpo Clínico;
- o) Indicar o Diretor Técnico entre os membros do Corpo Clínico;
- p) Excluir o associado no caso da prática de culpa ou dolo em prejuízo da Irmandade, conforme preceitua o artigo 15.

§ 1º) : As punições de que trata a letra "n" do presente artigo, dependendo da gravidade da falta cometida, serão as seguintes:

- a) Advertência por escrito;
- b) Suspensão por 30 (trinta) dias;
- c) Exclusão.

§ 2º) : Ao membro do Corpo Clínico punido, caberá recurso para a Assembléia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 dias contados da ciência da punição.

Art. 28 O Conselho Diretor se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, todas as vezes que seu Presidente julgar necessário.

§ 1º) : O Conselho Diretor se reunirá com a presença da maioria de seus membros efetivos.

§ 2º) : As deliberações do Conselho Diretor serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes.

§ 3º) : A votação será feita simbolicamente ou, se algum membro o requerer, por escrutínio secreto.

§ 4º) : Em caso de empate, em qualquer votação, o voto de minerva caberá ao Presidente.

§ 5º) : Nenhum membro poderá votar, quando se tratar de assunto em que seja diretamente interessado.

§ 6º) : O membro que, sem motivo justificado, faltar a 3 (três) reuniões consecutivas perderá, automaticamente, o mandato, sendo a vaga preenchida de acordo com o disposto no parágrafo seguinte.

§ 7º) : As vagas que se verificarem no Conselho

[Handwritten signature] IX

[Handwritten signature]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1965 - ESTADUAL: Decreto Nº 24014 de 30/01/1981 - FEDERAL: Decreto Nº 66.365 de 11/07/1970



Diretor, antes de findo o mandato de seus membros efetivos, serão preenchidas pela convocação dos suplentes, obedecendo-se a ordem decrescente de idade.

Art. 29 Ao Presidente compete:

- a) Representar a Irmandade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente;
- b) Convocar e presidir as Assembleias Gerais;
- c) Convocar e presidir as Reuniões do Conselho Diretor;
- d) Assinar e endossar cheques, juntamente com o 1º tesoureiro;
- e) Assinar, juntamente com o 1º tesoureiro, o administrador e o contabilista, os balancetes mensais, e o balanço anual da Entidade;
- f) Assinar a correspondência do Conselho Diretor;
- g) Efetuar despesas urgentes, "ad-referendum" do Conselho Diretor;
- h) Transmitir ao Vice-Presidente os seus poderes, quando impedido de exercê-los.
- i)-Delegar, em conjunto com qualquer dos tesoureiros, poderes a funcionários e/ou pessoas de sua confiança, a assinarem cheques e ordens de pagamentos, mediante nomeação por Portaria com prazo determinado.

Art. 30 Ao Vice-Presidente compete:

- a) Substituir o Presidente em seus impedimentos;
- b) Auxiliá-lo no que for solicitado.

Art. 31 Ao 1º Secretário compete:

- a) Organizar e dirigir os serviços da secretaria do Conselho Diretor;
- b) Assumir a Presidência nos impedimentos do Presidente e Vice-Presidente;
- c) Secretariar as reuniões do Conselho Diretor e as Assembléas Gerais.

Art. 32 Ao 2º Secretário compete:

- a) Substituir o 1º Secretário nos seus impedimentos;
- b) Auxiliá-lo no que for solicitado.

Art. 33 Ao 1º Tesoureiro compete:

- a) Fiscalizar os serviços de Tesouraria e Contabilidade da Entidade;
- b) Assinar os balancetes mensais e o balanço anual,

[Handwritten signature] X



TRINDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-61

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 66.845 de 21/07/1969



juntamente com o Presidente, o contabilista e o administrador.

- c) Assinar e endossar cheques juntamente com o Presidente em exercício.
- d) Delegar, em conjunto com o presidente, poderes a funcionários e/ou pessoas de sua confiança, a assinarem cheques e ordens de pagamentos, mediante nomeação por Portaria com prazo determinado.

Art. 34 - Ao 2º Tesoureiro compete:

- a) - Substituir o 1º Tesoureiro em seus impedimentos;
- b) - Auxiliá-lo no que for solicitado.

SECÃO 3ª

DO CONSELHO FISCAL

Art. 35 - O Conselho Fiscal se constitui de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.

§ ÚNICO: O Conselho Fiscal elegerá entre seus membros seu Presidente na 1ª reunião.

Art. 36 - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) Indicar os Auditores;
- b) Emitir parecer sobre os relatórios econômico-financeiros, balancetes mensais de verificação e balanço anual;
- c) Fiscalizar a execução dos programas econômico-financeiros;
- d) Fazer recomendações ao Conselho Diretor a respeito das falhas e irregularidades financeiras que encontrar, podendo convocar a Assembléia Geral para conhecer das irregularidades, caso não sejam sanadas;
- e) Convocar, extraordinariamente, a Assembleia geral, se o Presidente do Conselho Diretor se negar a fazê-lo.

Art. 37 - Ao Presidente do Conselho Fiscal, eleito anualmente pelos seus pares, compete:

- a) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho Fiscal;
- b) Escolher um Secretário dentre seus membros;
- c) Escolher o relator dos assuntos a serem discutidos;
- d) Distribuir atribuições entre os Conselheiros;
- e) Assinar a correspondência do Conselho;

[Handwritten signature] XI *[Handwritten mark]*



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 382 de 13/11/1963 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 63.345 de 31/07/1970



- f) Convocar as Assembléias Gerais, quando preenchidas as formalidades legais e o Presidente do Conselho Diretor se negar a fazê-lo (artigo 36, letra "e");
- g) Presidir as Assembléias convocadas na forma da letra "e" do artigo 36;

Art. 38 - As vagas do Conselho Fiscal serão preenchidas na forma prevista para o Conselho Diretor.

CAPÍTULO V

DAS ELEIÇÕES, APURAÇÃO E POSSE.

Art. 39 - Nas Assembléias Gerais as eleições se farão por sufrágio direto dos Associados Contribuintes com direito a voto.

§ ÚNICO: O voto será secreto ou por aclamação dos Associados presentes.

Art. 40 - A apuração será feita imediatamente após votação seguindo-se a proclamação e posse dos eleitos.

§ ÚNICO: A mesa Diretora dos trabalhos nomeará os escrutinadores, entre os presentes, a fim de constituir a mesa Apuradora.

CAPÍTULO VI

DA REFORMA DOS ESTATUTOS E DA DISSOLUÇÃO DA IRMANDADE

Art. 41 - Este Estatuto poderá ser modificado, total ou parcialmente, inclusive no tocante à administração, mediante deliberação em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para tal finalidade, cujo quorum deverá ser aquele previsto no artigo 42.

Art. 42 - Na Assembléia Geral, convocada a requerimento de um quinto dos Associados Contribuintes com direito a voto, para resolver sobre a reforma dos Estatutos ou dissolução da Irmandade, será exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes, conforme prevê o § 1º do Artigo 19 deste estatuto.

Handwritten signature XII *Handwritten mark*



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1981 - FEDERAL: Decreto Nº 68.243 de 21/07/1970



§ 1º): A entidade poderá ser dissolvida em caso de impossibilidade de continuidade de sua manutenção e propósitos, sendo que para dissolução será obedecido o disposto no Parágrafo único do artigo 20.

§ 2º) : Em caso de dissolução ou extinção da Entidade, saldados os compromissos porventura existentes, os bens e patrimônio remanescente serão transferidos e destinados a outra Entidade Filantrópica congênere, sediada na Comarca de Penápolis, de livre escolha da Assembléia Geral, devidamente registrado no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, e na falta desta para uma entidade pública.

CAPÍTULO VII

DA ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR

Art. 43 O Conselho Diretor da Irmandade constitui o órgão deliberativo da Administração Hospitalar, com a competência que lhe dá o Artigo 27 do presente Estatuto.

§ ÚNICO: O Conselho Diretor terá como órgão auxiliar um Conselho Consultivo, com a composição e competências previstas no artigo 53.


Art. 44 O Conselho Diretor deverá ter um agente executivo, representado pelo Administrador Hospitalar, a quem caberá a direção dos Serviços Hospitalares.

§ 1º) : A escolha do Administrador Hospitalar deverá recair, sempre que possível, em portador de curso de Administração Hospitalar, com experiência mínima de 5 (cinco) anos.

§ 2º) : O Administrador Hospitalar deverá ter contrato de trabalho regido pela C.L.T.

Art. 45 A Assistência Médica cabe, privativamente, ao Corpo Clínico, grupo ético de profissionais médicos, governado por regimento por ele próprio elaborado, atendendo a estes Estatutos e aprovado pelo Conselho Diretor.

§ 1º) : Os médicos não pertencentes ao Corpo Clínico, desde que credenciados pelo Conselho Diretor, ouvido

 XIII





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 39014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 66.853 de 31/03/1970



aquele, poderão internar seus pacientes nos leitos não destinado à beneficência, conforme Regimento Interno.

§ 2º) : O Corpo Clínico poderá ter seu representante na Assembléia, na pessoa de seu Diretor, com direito a opinar e votar sobre assunto Técnico-Médico.

§ 3º) : A nenhum médico do Corpo Clínico é dado o direito de trazer elementos para trabalhar no hospital, em qualquer categoria, sem a expressa autorização do Conselho Diretor.

§ 4º) : Qualquer médico poderá pleitear seu ingresso no Corpo Clínico do Hospital, requerendo ao Conselho Diretor e apresentando qualificações pessoais "Curriculum Vitae" atestado de idoneidade moral e outros documentos que o Conselho Diretor exigir, o qual entendendo necessário, remeterá os documentos ao Corpo Clínico para apreciação e posterior devolução, no prazo de 15 dias, com parecer técnico fundamentado.

§ 5º) : O médico do Corpo Clínico, que se retirar da cidade, ficando afastado por período superior a um ano, sem motivo justificado, terá o seu reingresso feito nos termos do parágrafo anterior.

Art. 46 - O Corpo Clínico é dirigido por um de seus membros efetivos, escolhido por eleição entre eles na forma de seu regimento interno, vedada a escolha em membros que tenham sido demitidos pelo Conselho Diretor.

§ único: Médico efetivo é aquele que residindo no município de Penápolis, e pertencendo ao Corpo Clínico, há mais de 2(dois) anos, seja aprovado, como tal, pelo Conselho Diretor, após indicação do Diretor Clínico.

Art. 47 - O Conselho Diretor poderá, atendido o parágrafo 1º deste artigo, e dando direito a ampla defesa, demitir o Diretor Clínico.

§ 1º. - Para julgamento de falta do Diretor Clínico que vier a motivar a demissão prevista no artigo 47, o Conselho Diretor nomeará uma Comissão de Sindicância formada, por um médico do Corpo Clínico, um membro do Conselho Diretor e um membro do quadro da Irmandade.

§ 2º. - Os membros da Comissão de Sindicância



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 95.365 de 31/07/1978



notificarão o Diretor Clínico para, querendo, apresentar defesa escrita e produzir provas, no prazo de 5(cinco) dias, emitindo a seguir, seu parecer, em igual prazo.

Art. 48 Ao Corpo Clínico compete:

- a) Examinar, diagnosticar e tratar, com proficiência, os pacientes que procurarem o Hospital;
- b) Orientar a Administração em todas as questões que digam respeito ao exercício profissional;
- c) Cumprir, no tocante aos serviços médicos, os convênios mantidos pelo Hospital;
- d) Cumprir as deliberações tomadas pelo Conselho Diretor;
- e) Atender integralmente ao presente Estatuto;

Art. 49 O Diretor Técnico é cargo de confiança do Conselho Diretor, sendo escolhido por ele, entre os membros efetivos do Corpo Clínico, exercendo a função na condição de autônomo, sem horário de trabalho pré-fixado, podendo ser demitido, "ad nutum".

§ 1º - A remuneração do Diretor Técnico será de responsabilidade da Irmandade, mediante recibo mensal (RPA).

§ 2º - É de competência do Diretor Técnico:


I - Zelar e determinar aos demais membros do corpo clínico o cumprimento das disposições legais, estatutárias e regulamentares em vigor;

II - Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica visando, o melhor desempenho do Corpo Clínico e demais profissionais da saúde em benefício da população usuária do hospital da Irmandade.

III - Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das comissões de Ética Médica.

Art. 50 É obrigação precípua do Corpo Clínico o atendimento gratuito através dos departamentos do Hospital, a todos os pacientes indigentes, inclusive os internados.

Art. 51 O afastamento de qualquer membro do Corpo Clínico de suas funções, por mais de 15 (quinze) dias, somente poderá ocorrer com o consentimento expresso do Conselho Diretor, apreciando

 XV





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 352 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 20.955 de 31/07/1970



pedido escrito encaminhado pelo Diretor Clínico.

§ ÚNICO: O não atendimento da exigência contida no "caput" deste artigo importará na punição do Interessado, observadas as disposições estatutárias.

Art. 52 Ao Diretor Clínico compete:

- a) Coordenar as atividades do Corpo Clínico;
- b) Comparecer diariamente ao Hospital;
- c) Fiscalizar o comparecimento dos médicos do Corpo Clínico;
- d) Propor penalidades para os médicos do Corpo Clínico;
- e) Convocar e presidir as reuniões do Corpo Clínico;
- f) Opinar sobre admissão e demissão de pessoal de Serviço de Enfermagem, bem como propor penalidades, se não houver Administrador no Hospital, possuidor de Curso de Administração Hospitalar, ou Enfermeiro Diplomado na Chefia dos Serviços;
- g) Opinar, quando solicitado, sobre a admissão e exclusão de médicos do Corpo Clínico;
- h) Representar o Corpo Clínico nas Assembléias, podendo opinar e votar, conforme § 2º do artigo 45;
- i) Representar o Hospital quando a lei exigir em assuntos médicos;
- j) Estabelecer e fazer cumprir os plantões médicos "ad referendum" do Conselho Diretor;
- k) Colaborar com o Hospital em tudo que for necessário.

Art. 53 Ao Conselho Consultivo, composto do Presidente, do Diretor Clínico e do Administrador, compete estudar e opinar sobre problemas, Técnicos Administrativos do Hospital, ouvido o Tesoureiro, em se tratando de questões de finanças.

Art. 54 O Hospital contará, obrigatoriamente, com serviços de arquivo médico e estatístico.

Art. 55 As atividades do Ambulatório poderão ser executadas mediante convênio com outros serviços oficiais de saúde, permitindo-se, assim, a constituição de unidade polivalente.

Art. 56 O Hospital terá obrigatoriamente uma escala de plantão diário, elaborada pelo Corpo Clínico, entre seus membros, e referendada pelo Conselho Diretor.

§ ÚNICO: O médico plantonista que se recusar a atender os pacientes carentes, ou atendê-los com desídia, será

XVI



TRINDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01

UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 66.985 de 31/07/1970

punido pelo Conselho Diretor, observados os preceitos estatutários.




CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

- Art. 57 Se interessar ao Hospital efetuar um plantão diário, de 24 (vinte e quatro) horas, para qualquer tipo de atendimento, poderá a critério do Conselho Diretor, contratar médicos para tal fim, de preferência pertencentes ao Corpo Clínico, que atenderão a essas necessidades, em regime de tempo integral.
- Art. 58 Os serviços hospitalares serão disciplinados por um regimento interno, aprovado pelo Conselho Diretor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da aprovação destes Estatutos.
- Art. 59 O Corpo Clínico deverá adequar o seu regimento interno, aos presentes Estatutos, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da aprovação destes.
- Art. 60 O mandato dos membros dos Conselhos, Diretor e Fiscal, eleitos e empossados em 21 de maio do corrente ano terminará no dia 30 de abril de 2.016.
- § ÚNICO:** - Os demais mandatos, doravante serão pelo prazo de 2-(dois) anos sempre com início em 1º de maio e término em 30 de abril do segundo ano seguinte.
- Art. 61 Os atuais Irmãos Contribuintes passarão automaticamente à categoria de Associados Contribuintes, com todos os seus direitos e deveres, independentemente do prazo previsto no artigo 13 do estatuto.
- Art. 62 Os casos omissos nos presentes Estatutos serão resolvidos soberanamente pela Assembléia Geral Extraordinária, convocada para tal.
- Art. 63 O presente Estatuto, aprovado na Assembléia Geral do dia 09 de junho de 2014, é assinado pelo presidente e secretário, a fim de ser registrado, e, entrando imediatamente em vigor. Penápolis, 09 de junho de 2014.

Declaramos que o presente é cópia fiel do original lançado no Livro próprio desta entidade.

 XVII



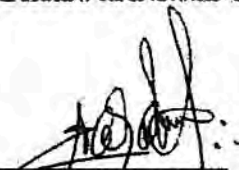
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS


INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - CNPJ(MF) 53.894.218/0001-01


UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto Nº 362 de 13/11/1988 - ESTADUAL: Decreto Nº 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto Nº 68.803 de 21/07/1970



Penápolis, 09 de junho de 2014.


Antonio Carlos Oberg, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. n.º 4.210.242-SSP-SP, CPF. Nº. 170.495.128-34, residente e domiciliado nesta cidade de Penápolis, Estado de São Paulo, à Rua dos Operários 136 Vila D. Eugênia.


LUIZ OSCAR DE MELO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. n.º 5.285.891-SSP-SP, inscrito no CPF n. 154.206.808-82 residente e domiciliado nesta cidade de Penápolis, Estado de São Paulo, à Rua Augusto Pereira de Moraes n. 76.


VISTO:
ANTONIO CROSATTI
Advogado - OAB-SP -43.786



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS,
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOA JURÍDICA DE PENÁPOLIS - SP**

Rua Dr. Mário Sabino, 356 - Centro - Cx. Postal 39 - CEP 16300-000 - Tel. (18) 36525206 - Fax 36526881

Depósitos na Agência Penápolis 0347-6 do Banco do Brasil, conta 3974-8, CNPJ 51.0998360001-26

imoveispenapolis@gmail.com

Precisando, conte sempre com a gente.

**REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
CERTIDÃO**

CERTIFICO e dou fé que revendo hoje os livros de Registro de Pessoa Jurídica, deles, no de número A3, às fls. 122, verifiquei constar a Averbação número três (AV.3), desta data, relativa ao registro de pessoa jurídica de número 124, feito no livro A2, às fls. 28, da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS**, do teor seguinte, a saber: "AV. 3) Ante o requerimento firmado em 27 de outubro de 2014 por Antonio Carlos Oberg, brasileiro, casado, advogado, civilmente capaz, RG 4.210.242, CPF 170.495.128-34, telefone de contato 36520690, firma reconhecida pelo 1º Tabelionato de Notas local em 28 de outubro de 2014, instruído com cópias do edital de convocação, da lista de presenças e da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de junho de 2014, tudo objeto do protocolo PJ 3277, procede-se a presente para constar que foram aprovadas alterações no estatuto social da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS**, conforme cópia atualizada e com o visto do advogado Dr. Antonio Crosatti, inscrito na OAB/SP sob número 43786, que passa a integrar o acervo respectivo, de cuja documentação se extraem os seguintes principais requisitos, a saber: → a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS**, fundada em 14 de maio de 1919, é uma sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei 12101/2009, de fins não lucrativos, com prazo indeterminado de duração, e de utilidade pública municipal pelo Decreto nº 362 de 13/11/1968, estadual pelo Decreto nº 38014 de 30/01/1961 e federal pelo Decreto nº 56985 de 31/07/1970; → a sede e foro da Irmandade são na Avenida Santa Casa, nº 566, nesta cidade e Comarca de Penápolis/SP; → é sua finalidade: a) manter, administrar e desenvolver o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, bem como outros estabelecimentos que venha a criar ou receber; b) dispensar assistência médico-hospitalar; c) prestar assistência social e filantrópica; → constituem o Patrimônio e Fonte de Recursos para a manutenção da Irmandade: a) o Imóvel onde funciona o Hospital, com suas instalações e equipamentos; b) outros imóveis que possua ou venha a possuir; c) as contribuições, legados e doações; d) auxílios e subvenções; e) rendas provindas de serviços prestados e f) rendas diversas; → o quadro social da Irmandade compõe-se de número ilimitado de associados, pessoas maiores de 18 anos, dispostas a contribuir para o desenvolvimento comum dos objetivos das entidade, admitidos sob a denominação de Associados, de acordo com as normas do estatuto, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, profissão, credo religioso, ideologia política ou condição social, com as seguintes categorias: a) fundadores, os que assinaram a Ata de Constituição da Irmandade; b) honorários, aqueles que, pelo seu trabalho em Assistência Hospitalar e Social, ou por seus trabalhos no campo da Medicina, o Conselho Diretor julgar dignos do título; c) benfeitores, aqueles que, por doação de vulto à Irmandade, sejam julgados dignos desse título pelo Conselho Diretor; d) beneméritos, os que, por proposta do Conselho Diretor, a Assembleia julgar dignos do título pelos relevantes serviços prestados à Irmandade e e) contribuintes, aqueles que, não pertencentes ao Corpo Clínico da Irmandade, contribuírem, mensalmente, com a quantia fixada, anualmente, pelo Conselho Diretor; → a admissão de Associado Contribuinte se fará por proposta assinada por dois Associados Contribuintes, em dia com suas obrigações sociais; → serão demitidos da Irmandade os membros que assim solicitarem, por escrito ao Conselho Diretor, e excluídos por decisão da Assembleia, por culpa ou dolo suas, aqueles que: a) deixarem de recolher as contribuições por 90 dias; b) sem motivo justificado, recusarem ou abandonarem o cargo para o qual tenham sido eleitos ou designados; c) por qualquer forma, promoverem o descrédito da Irmandade; d) estiverem cumprindo pena privativa de liberdade; e) por qualquer circunstância, a juízo do Conselho Diretor,

blogdocurtorio.wordpress.com

não puderem concorrer para os fins da Irmandade; f) deixarem de residir na Comarca de Penápolis, podendo, no entanto, serem readmitidos, mediante requerimento escrito, desde que voltarem a fazê-lo; g) deixarem de comparecer a três assembleias consecutivas; → são considerados em gozo de seus direitos ou associados em dia com suas obrigações sociais; os associados contribuintes, desde que no gozo de seus direitos e admitidos a mais de um ano, poderão votar e ser votados, ressalvadas as exceções previstas no estatuto; são deveres e direitos dos Associados, além de outros constantes do estatuto: a) fazer o que estiver ao seu alcance para o engrandecimento da Irmandade; b) cumprir, pontualmente, os compromissos assumidos com a Irmandade; c) comparecer às Assembleias, nelas tomando parte ativa e aceitando suas decisões; d) desempenhar com zelo os cargos, funções ou comissões de que tenham sido investidos e e) votar e ser votado; → os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelos compromissos da Irmandade; → são órgãos da administração da Irmandade a Assembleia Geral, o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal; → a Assembleia Geral é órgão soberano da Irmandade e é constituída de todos os Associados Contribuintes, em gozo de seus direitos sociais; a Assembleia Geral competem, entre outras atribuições, destituir os membros dos órgãos deliberativos e reformar os estatutos da entidade, bem ainda aprovar as contas do Conselho Diretor, sendo que para as duas primeiras deliberações é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados ou com menos de um terço nas convocações seguintes; → as Assembleias Gerais poderão ser convocadas por iniciativa do Presidente do Conselho Diretor, por iniciativa do Conselho Fiscal ou a requerimento de um quinto dos Associados Contribuintes com direito a voto; → o Conselho Diretor é constituído de dezoito membros eleitos pela Assembleia Geral, entre os Associados Contribuintes, sendo nove efetivos e nove suplentes; → os membros efetivos do Conselho Diretor, eleitos pela Assembleia Geral, elegerão e empossarão entre seus pares, imediatamente após sua posse: a) o seu Presidente, b) o Vice-Presidente, c) o 1º Secretário, d) o 2º Secretário, e) o 1º Tesoureiro, f) o 2º Tesoureiro; → ao Conselho Diretor compete, entre outras atribuições, administrar a Irmandade, seu patrimônio e prover fundos suficientes para a manutenção da Entidade; → ao Presidente compete, entre outras atribuições, representar a Irmandade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente; → o Conselho Fiscal se constitui de três membros efetivos e três suplentes, eleitos pela Assembleia Geral; o Conselho Fiscal elegerá entre seus membros seu Presidente na 1ª Reunião; → o estatuto social poderá ser modificado, total ou parcialmente, inclusive no tocante à administração, mediante deliberação em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para tal finalidade, cujo quórum deverá ser aquele previsto no artigo 42 (a seguir); na Assembleia Geral, convocada a requerimento de um quinto dos Associados Contribuintes com direito a voto, para resolver sobre a reforma dos estatutos ou dissolução da Irmandade, será exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes, conforme prevê o § 1º do artigo 19 do próprio estatuto; → para dissolução da entidade será exigida a aprovação por dois terços dos Associados que constituem o quadro da Irmandade, com direito a voto; em caso de dissolução ou extinção da Entidade, saldados os compromissos porventura existentes, os bens e patrimônio remanescente serão transferidos e destinados a outra Entidade Filantrópica congênere, sediada na Comarca de Penápolis, de livre escolha da Assembleia Geral, devidamente registrado no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS - e, na falta deste, para uma entidade pública. Nada mais com referência ao pedido feito. Dou fé. Penápolis - SP, 30 de outubro de 2014. O Escrevente Habilitado e Autorizado, (a. JOSÉ ROBERTO VILLALVA CAMPANHA). Valores cobrados pelo ato: Desta: 62,94, Ao Estado: 17,89, Ao IPESP: 13,25, Ao Reg. Civil: 3,31, Ao Tribunal: 3,31; Total cobrado: R\$100,70 - GUIAS DR Nº 203 / 2014". Nada mais se contém frente ao referido registro. Dou fé. Penápolis, SP, aos 30 de outubro de 2014. O Escrevente Habilitado e Autorizado,


José Roberto Villalva Campanha

Contato: Lúcia Helena 36542261



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil das Pessoas Jurídicas de Penápolis
Rua Dr. Mário Sabino, 356 - Centro
16300-000 - Penápolis - SP - CNPJ: 51.099.836/0001-26
JOSÉ ANTONIO DUARTE

RECIBO DE REGISTRO DE TÍTULO

APRESENTANTE : MATEUS HENRIQUE JOAQUIM

INTERESSADO : IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

NATUREZA : ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL

Certifico que o presente título foi protocolado sob nº 3277 no livro 13 Protocolo de Registro de Títulos e Documentos, em 28/10/2014 tendo sido praticados os atos abaixo em 29/10/2014.

Descrição	Obs.	Cert.	Oficial	Estado	Ipesp	R. Civil	T. Just.	TOTAL
AV. 3 -Av. 124 de-30/10/2014 -Lv. A3 Fls. 122	ata de 09.06.2014,		62,94	17,89	13,25	3,31	3,31	100,7
TOTAIS			62,94	17,89	13,25	3,31	3,31	100,70

GUIA: 205/2014

Valor do depósito: **R\$ 0,00**

A receber: **R\$ 100,70**

MICROFILME: 1

Recebi a importância total especificada, devendo este documento fazer parte integrante do título.

PENÁPOLIS, 29 DE OUTUBRO DE 2014.

JOSÉ ROBERTO VILLALVA CAMPANHA
ESCREVENTE HAB. E AUTORIZADO

Recebi a 1ª via do presente com o título devidamente formalizado.

Penápolis, ___ / ___ / ____.

Ass.: _____
Nome: _____
End.: _____

PELO INTERESSADO



Emitido às 15:36:09hs pelo funcionário:
JOSÉ ROBERTO VILLALVA CAMPANHA - ESCRIVENTE HAB. E AUTORIZADO



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 137 Inciso I Alínea "H"

H- ATA DE ELEIÇÃO



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL Decreto N° 392 de 13/11/1968 - ESTADUAL Decreto N° 36014 de 30/01/1961 - FEDERAL Decreto N° 26.965 de 31/07/1970

ILMO.SR. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE PENÁPOLIS - SP



VLADEMIR MARANGONI FILHO, Presidente a Mesa da Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, brasileiro, casado, civilmente capaz, Cédula de Identidade RG. nº 10.579.858-7, SSP/SP, CPF nº 859.970.647-00, Médico Veterinário, residente à Av. Olsen, 56, Penápolis, Estado de São Paulo, telefone para contato: 99743.7380, vem mui respeitosamente requerer que se digne mandar arquivar a inclusa documentação consistente de:

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 08/12/2020;


Cópia do Edital de Convocação;

Cópia da lista de presença e;

Qualificação dos Membros Eleitos.

Termos em que,
P.e E. Deferimento.

Penápolis, 11 de dezembro de 2020.


VLADEMIR MARANGONI FILHO
Presidente a Mesa da Assembleia Geral Extraordinária

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 16300-027 - Fone (18) 3654 2210
e-mail: stacasadepenapolis@outlook.com - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N.º 352 de 13/11/1968 - ESTADUAL: Decreto N.º 38014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N.º 66.985 de 31/07/1970

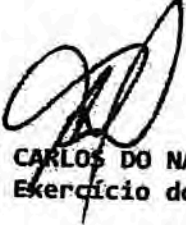
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENÁPOLIS**



Eu, Sr. JEAN CARLOS DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 22.185.424-1 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 137.014.468-73, residente a Rua Dr. Ramalho Franco, 1456, Vila Paulista, na qualidade de Presidente em exercício da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENÁPOLIS, em conformidade com seu Estatuto Social, convoco todos os membros e o público em geral, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2020, as 18h00min em primeira chamada ou as 18h30min em segunda chamada, na sede social da entidade, localizada na Avenida Santa Casa, 566, Penápolis, SP, CEP 16300-027, Brasil, para deliberar sobre (I) Eleição da Nova Diretoria, com nomeação para os cargos de: - Presidente, Vice Presidente, Primeiro e Segundo Secretários; Primeiro e Segundo Tesoureiros; Conselho Fiscal; Conselho Consultivo e Imagem Pública; (II) Explicação do Conselho Fiscal sobre a análise das contas na última Assembleia Ordinária realizada em 09/09/2020; (III) Assuntos Diversos de interesse da Irmandade.

Por fim, certifico que a Assembleia é convocada através de edital afixado na sede da Entidade, e publicado na imprensa local com mais de 05 (cinco) dias de antecedência conforme reza nosso Estatuto Social.

Penápolis/SP, 2 de dezembro de 2020.


JEAN CARLOS DO NASCIMENTO
Presidente em Exercício do Conselho Diretor

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 À SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL.

Av. Santa Casa, 566 – Centro - Penápolis / SP 16300-027 – Fone (18) 3654 2210
e-mail: stacasadepenapolis@outlook.com - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplus

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

Avenida Santa Casa 566, centro
Cep 16300-077 PENÁPOLIS - SP

Reg. Civil Pessoa Jurídica de Penápolis sob nº 124, livro A2 - Fls. 27

LISTA DE PRESEÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que de acordo com o Livro de Presenças desta Entidade, estiveram presentes à Assembleia Geral Extraordinária realizada em uma das salas da Santa Casa de Penápolis no dia 08 de dezembro de 2020, os seguintes membros, a saber:

NOME, RG E CPF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL E CAPACIDADE CIVIL	PROFISSÃO	ENDEREÇO
SIMONE REGINA PIRES STUANI CPF:- 119.900.948-21 RG:- 21.960.108-9 SSP/SP	Brasileira	DIVORCIADA CIVILMENTE CAPAZ	Fonoaudióloga	Av. Cinquentenário, nº 70 - Vila Santos
FRANCISCO NOBERTO FIRMINO CPF:- 142.639.378-48 RG:- 21.559.789-8 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Auditor	Rua Jorge Carui, nº 543
TEODOMIRO CARVALHO GUIMARÃES CPF:- 802.703.528-72 RG:- 9.270.863 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Contador/ Advogado.	Rua dos Faveiros, nº 290
ROBERTO MARTINS TORSIANO CPF:- 067.420.948-89 RG:- 24.434.816-9 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Administrador	Av. Luiz Rodrigues Manzano, 365 - Portal dos Faveiros
MARIA ELIZABETH DUARTE OBERG CPF:- 610.452.848-15 RG:- 4.881.385 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentada	Rua dos Operários, nº 136
VLADEMIR MARANGONI CPF:- 859.970.847-00 RG:- 10.579.858-7 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Médico Veterinário	Av. Oisen, 56
AIRTON RANIERI CPF:- 472.619.438-00 RG:- 5.652.341-5 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Agricultor	Rua Astolfo José Dias, 85
GILMAR JÚLIO DE ALMEIDA CPF:- 958.065.128-00 RG:- 11.964.896-9 SSP/SP	Brasileira	Separado Judicialmente União Estável CIVILMENTE CAPAZ	Corretor de Imóveis	Rua Salim David Hunsj, nº 269
GLEIDE MARIA DE JESUS CPF:- 023.780.858-77 RG:- 13.283.563-0 SSP/SP	Brasileira	Separada Judicialmente União Estável CIVILMENTE CAPAZ	Professora	Rua Salim David Hunsj, nº 269
ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS CPF:- 812.917.448-00 RG:- 8.880.027-1 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Rua dos Jacarandás, nº 248



Fls.-1

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS

Avenida Santa Casa 566, centro

Cep: 16300-027 PENÁPOLIS - SP


Reg. Civil Pessoa Jurídica de Penápolis sob n.º 124, livro A2 - Fls. 27

LISTA DE PRESENÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que de acordo com o Livro de Presenças desta Entidade, estiveram presentes à Assembleia Geral Extraordinária realizada em uma das salas da Santa Casa de Penápolis no dia 08 de dezembro de 2020 os seguintes membros, a saber:

NOME, RG E CPF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL E CAPACIDADE CIVIL	PROFISSÃO	ENDEREÇO	Fls.-2
JESUS BURATTO ARALDI CPF:- 060.438.478-50 RG:- 16.676.893-5 SSP/SP	Brasileira	DIVORCIADO CIVILMENTE CAPAZ	Contabilista	Av. Cunha Cintra, n.º 982	
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA CPF:- 291.127.428-80 RG:- 33.925.616-1	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Empresário	Av. Santa Casa, 918	

Penápolis, 08 de dezembro de 2020.


VLADEMIR MARANGONI, Presidente à Mesa da Reunião, brasileiro, casado, Médico Veterinário, RG. 10.579.858-7, SSP/SP, CPF. 859.970.647-00, residente em Penápolis na Avenida Olsen, N.º 56, Penápolis/SP.





INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL Decreto N° 362 de 13/11/1965 - ESTADUAL Decreto N° 3814 de 30/01/1961 - FEDERAL Decreto N° 66.926 de 31/07/1970



Cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte no Centro de Educação Permanente "Waldir Ruffato Pereira", sito nas dependências da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, às 18h00min, em primeira convocação, presentes os irmãos que assinaram o livro de presença, sob a Presidência da Assembleia feita pelo irmão Vladimir Marangoni Filho em substituição ao atual Presidente Jean Carlos do Nascimento afastado por motivos de saúde em decorrência da COVID 19 que preconiza o isolamento e distanciamento social, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, publicada em três de dezembro de dois mil e vinte no Jornal Interior de Penápolis e, afixado no saguão do Hospital e Carta Circular enviada aos irmãos, para tratar da seguinte ordem do dia:- 1ª) Eleição da Nova Diretoria, com nomeação para cargos de: Presidente, Vice- Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal e as novas comissões criadas pelo conselho diretor que são o Conselho Consultivo e o de Imagem Pública; 2ª) Explicação do Conselho Fiscal sobre a análise das contas na última Assembleia Ordinária realizada em, 09/09/2020; 3ª) Assuntos de interesse diversos da Santa Casa: Após discussão a respeito ficou assim constituído o Conselho Diretor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia: Presidente: Francisco Norberto Firmino; Vice Presidente Simone Regina Pires Stuardi.; 1º Secretário Lucas de Oliveira Souza; 2º Secretário Newton Jose Passari; 1º Tesoureiro Jesus Buratto Araldi, 2º Tesoureiro Moacir José do Nascimento; Conselho Fiscal Alexandre Francisco dos Santos, Fernando Roberto Passari, Maria Elizabeth Duarte Oberg. Conselho Consultivo: Osmar de Almeida Vladimir Marangoni, Teodomiro Carvalho Guimarães; Imagem Pública: Lucas de Oliveira Souza. No que se refere a explicação do Conselho Fiscal sobre as contas de 2019, o conselheiro presente Alexandre Francisco dos Santos fez seu relato reafirmando a regularidade das contas e do parecer exarado pelo conselho fiscal já aprovado em assembleia anterior o que também foi feito através de áudio gravado pelos demais conselheiros Osmar de Almeida e Fernando José Passari, ausentes por problemas de saúde e trabalho, respectivamente. Encerrado o segundo assunto da pauta, passou-se ao terceiro assunto que diz respeito a assuntos diversos de interesse da Santa Casa. O Irmão Francisco Norberto Firmino falou sobre o passivo da Santa Casa, de quase cinquenta milhões de reais, e perguntou para o Irmão Roberto Torsiano, sobre a parte que se refere aos encargos sociais, e este informou que praticamente cinquenta por cento do passivo se refere a débitos com o governo federal, como INSS, FGTS e multas do Ministério do Trabalho referentes à CLT, que se houvesse uma ação do governo federal para anistia pelo menos dessas multas e um programa de parcelamento de longo prazo dos demais débitos com desconto das multas e juros, como já houve no passado, ajudaria bastante o equilíbrio econômico e financeiro do hospital, pois haveria a liberação das certidões negativas de débitos, permitindo o acesso a outros convênios e recursos governamentais. O Irmão Francisco Firmino se dispôs a manter contato com autoridades federais para apresentar tais propostas, com o que todos os presentes concordaram. Nada mais

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) 3654 2210
e-mail: stacasadenapolis@outlook.com - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplus



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL: Decreto N° 252 de 13/11/1958 - ESTADUAL: Decreto N° 39014 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N° 65.965 de 21/02/1976

havendo a tratar o Presidente da Assembleia geral extraordinária, determinou que lavrasse a presente ata, a qual após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Penápolis, 08 de dezembro de 2020.

Simone Regina Pires Stuani, Secretária à Mesa da Assembleia, brasileira, divorciada, fonoaudióloga, RG. 21960106-9, SSP/SP, CPF. 119.900.948-21, residente em Penápolis na Avenida Cinquentenário, 70, Santos

VLADEMIR MARANGONI FILHO, Presidente à Mesa da Assembleia, brasileiro, casado, Médico Veterinário, RG. 10.579.858-7, CPF. 859.970.647-00, residente em Penápolis, na Av. Olsen, nº 56. NADA MAIS CONTÉM em referida ata, para cá transcrita fielmente.



Registro de Pessoas Jurídicas

Protocolado e digitalizado sob nº: 1203711340000055167201

RD 005216 Reg. nº 124

Penápolis/SP, 08/12/2020

JOSE ROBERTO VILAS BOAS
ESCRIVENTE

OFÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS
PENÁPOLIS/SP
DESDE 1918
33652-5045

Ar. Cartório: R\$	49,00
Ar. Estado	R\$ 13,95
Ar. Fed.	R\$ 9,55
Ar. C. Est.	R\$ 2,58
Ar. Civil	R\$ 3,37
Trib. Just.	R\$ 0,98
Município	R\$ 2,95
Ar. Min. Pub.	R\$ 0,00
Outras despesas	0,00
TOTAL	R\$ 81,88



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) 3654 2210
 e-mail: stacasadepenapolis@outlook.com - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



**SANTA
CASA**

PENÁPOLIS / SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS
Avenida Santa Casa 566, centro

Cep: 16300-027 PENÁPOLIS - SP

Reg. Civil Pessoa Jurídica de Penápolis sob nº 124, livro A2 - Fls. 27

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que de acordo com os registros desta Entidade, os membros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de DEZEMBRO de 2020 tem as seguintes qualificações, a saber:

Cuidando de você

NOME, RG E CPF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL E CAPACIDADE CIVIL	PROFISSÃO	CARGO	ENDEREÇO	Fls.-1
FRANCISCO NORBERTO FIRMINO CPF:- 142.638.378-48 RG:- 21.568.789-8 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Auditor	Presidente	Rua Jorge Carui, nº 543	
SIMONE REGINA PIRES STUANI CPF:- 119.900.948-21 RG:- 5.285.891 SSP/SP	Brasileira	DIVORCIADA, CIVILMENTE CAPAZ	Fonoaudióloga	Vice-Presidente	Rua Cinquentenário, 70	
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA CPF:- 291.127.428-80 RG:- 33.925.615-1	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Empresário	1º Secretário	Av. Santa Casa, 918	
NEWTON JOSÉ PASSARI CPF:- 217.217.008-97 RG:- 3.470.644-6 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	2º Secretário	Rua Fernando Ribeiro de Barros, 641	
JESUS BURATTO ARALDI CPF:- 060.438.478-50 RG:- 16.876.883-5 SSP/SP	Brasileira	Divorciado, CIVILMENTE CAPAZ	Contador	1º Tesoureiro	Av. Cunha Cintra, nº 982	
MOACIR JOSÉ DO NASCIMENTO CPF:- 029.780.568-19 RG:- 14.152.170-3 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Contador	2º Tesoureiro	R.Santa Clara, 447 - Aptº nº 1.601	
OCTAVIO EDUARDO RODRIGUES VICENTE CPF:- 923.563.708-20 RG:- 6.133.513-SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Empresário	Conselheiro	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	
NAZIRA ABDALLA RIBEIRO VICENTE CPF:- 362.424.388-87 RG:- 4.831.878-4 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentada	Conselheiro	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	
VICTOR EDUARDO RODRIGUES VICENTE CPF:- 221.184.668-07 RG:- 34.034.905-0 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Gerente de Produção	Conselheiro	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	
BRUNA FONSECA PIRANI VICENTE CPF:- 383.793.538-89 RG:- 36.835.934-7 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Nutricionista	Suplente	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS
Avenida Santa Casa 566, centro
 Cep. 16300-027 PENÁPOLIS - SP

Reg. Civil Pessoa Jurídica de Penápolis sob nº 124, Livro A2 - Fls. 27

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que de acordo com os registros desta Entidade, os membros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de DEZEMBRO de 2020 têm as seguintes qualificações, a saber:

Cuidando de você

NOME, RG E CPF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL E CAPACIDADE CIVIL	PROFISSÃO	CARGO	ENDEREÇO	Fls:-2
JOÃO BATISTA DE GODOY CPF:- 401.692.608-44 RG:- 3.203.126 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Suplente	Av. Expedicionário Diogo G. Martins, 1.086	
CLEISER MARCELO MARTINS CPF:- 095.427.038-05 RG:- 19.401.274 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Escrevente	Suplente	Av. Expedicionário Diogo Garcia Martins, 664, Fundos	
ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS CPF:- 812.917.448-00 RG:- 8.880.027-1	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Conselho Fiscal	Av. dos Jacarandas, 248 - Bairro Viaje	
FERNANDO ROBERTO PASSARI CPF:- 119.851.718-21 RG:- 23.628.041-7	Brasileira	DESQUITADO, CIVILMENTE CAPAZ	Enfermeiro	Conselho Fiscal	Rua Fernando Ribeiro de Barros, 641	
MARIA ELIZABETH DUARTE OBERG CPF:- 610.452.848-15 RG:- 4.881.385 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentada	Conselho Fiscal	Rua dos Operários, 136	
OSMAR DE ALMEIDA CPF:- 324.345.968-00 RG:- 3.180.539 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Suplente do Conselho Fiscal	Av. Expedicionário Diogo Garcia Martins, 971	
VLADMIR MARANGONI CPF:- 859.970.647-00 RG:- 10.579.856-7 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Médico Veterinário	Suplente do Conselho Fiscal	Av. Olsen, 56	
TEODOMIRO CARVALHO GUIMARÃES CPF:- 802.703.528-72 RG:- 9.270.863 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Contador/ Advogado	Suplente do Conselho Fiscal	Rua dos Faveiros, nº 290	

Penápolis, 08 de dezembro de 2020.



VLADMIR MARANGONI FILHO

Presidente a Mesa da Assembleia Geral Extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, brasileiro, casado, civilmente capaz, Cédula de Identidade RG. nº 10.579.858-7-SSP/SP, CPF nº 859.970.647-00, Médico Veterinário, residente à Av. Olsen, 56, Penápolis, Estado de São Paulo.



AHBB REDE SANTA CASA



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTA
UTILIDADE PÚBLICA - MUNICIPAL Decreto N° 362 de 13/11/1966 - ESTADUAL Decreto N° 38914 de 30/01/1961 - FEDERAL: Decreto N° 68.994 de 21/07/1970



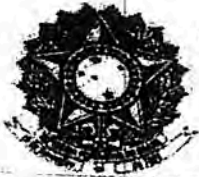
CONSELHO DIRETOR

NOME	TELEFONE FIXO	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
PRESIDENTE: FRANCISCO NOBERTO FIRMINO	-	99696.9947	pisomlins@gmail.com
VICE PRESIDENTE: SIMONE REGINA PIRES STUANI	3652.6691	99767.9797	simonestuanifono@hotmail.com
1º SECRETÁRIO: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA	3653.7218	99135.7088	lucasoliveira@latinacomunicacao.com.br
2º SECRETÁRIO: NEWTON JOSÉ PASSARI	3652.1057	99177.4940	Fernandopassari@hotmail.com
1º TESOUREIRO: JESUS BURATTO ARALDI	3652.0322	99103.0133	araldijesus@gmail.com
2º TESOUREIRO: MOACIR JOSÉ DO NASCIMENTO	3652.3718	99105.6355	moacirplis@hotmail.com

Penápolis, 21 de dezembro de 2020

VLADIMIR MARANGONI, Presidente à Mesa da Reunião, brasileiro, casado, Médico Veterinário, RG. 10.579.858-7, SSP/SP, CPF. 859.970.647-00, residente em Penápolis na Avenida Olsen, Nº 56, Penápolis/SP.

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, ALÉM DA SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
Av. Santa Casa, 566 - Centro - Penápolis / SP 16300-027 - Fone (18) 3654 2210
e-mail: santacasa@santacasadenapolis.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTO E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PENÁPOLIS - SP

Rua Dr. Márió Sabino, 356 - Centro - CEP: 16300-041- Fone (16) 3652-5206
 CNPJ: 51.099.836/0001-26 - E-mail: Imovelspenapolis@gmail.com

Oficial: José Antonio Duarte - Substituto: Carlos Alberto Marotta Peters

RECIBO OFICIAL

PROTÓCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:005216

Apresentante: JEAN CARLOS DO NASCIMENTO, CPF: 137.014.468-73

Partes..... IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS

Título..... ATA DE ELEIÇÃO -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 28/12/2020, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CALC.	COBRANÇA	ENOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. Nº 124, LV A2, FL. 28	28/12/2020			METADE DAS CUSTAS =	R\$ 46,00	R\$ 32,79	R\$ 81,88	1210124P/JLM000029516V20J

GUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	
Ao Estado	R\$	49,09
Ao SEFAZ	R\$	13,95
Ao Registro Civil	R\$	9,55
Ao Tribunal de Justiça	R\$	2,58
Ao Município	R\$	3,37
Ao Ministério Público	R\$	0,98
TOTAL	R\$	2,36
	R\$	81,88
Valor Depositado.....	R\$	0,00
A Receber.....	R\$	81,88

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

Observações: lúcia

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PENÁPOLIS-SP, 28 de dezembro de 2020

JOSÉ ROBERTO VILLALVA CAMPANHA - ESCRIVENTE



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1210124P/JLM000029516V20J

A RECEBER
A QUANTIA DE
R\$ 81,88

Em: _____

PELO INTERESSADO

Recébi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____
 Ass.: _____
 Nome: _____
 End.: _____



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 138 Inciso XII

**DECLARAÇÃO INFORMANDO O ATENDIMENTO AOS
PRINCÍPIOS**



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS

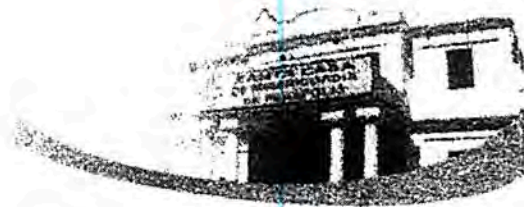
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS - associação sem fins lucrativos, inscrita sob nº de CNPJ/MF 53.894.218/0001-01, com sede na Avenida Santa Casa, nº 566, bairro Centro, cidade de Penápolis/SP, CEP: 16.300-027, representada pelo Superintendente, **ROBERTO MARTINS TORSIANO**, brasileiro, casado, inscrito no nº de RG: 24.434.816-9/SSP-SP e no CPF: 067.420.948-69, vem através desta **DECLARAR**, que atendemos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Atenciosamente.

Penápolis, 29 de janeiro de 2021.



Roberto Martins Torsiano
Superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCE SP

ART Nº 139

**III- CERTIDÃO CONTENDO OS NOMES E CPFs DOS DIRIGENTES
E CONSELHEIROS DA ENTIDADE**



SANTA CASA

PENÁPOLIS / SP

Cuidando de você

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS
Avenida Santa Casa 566, centro

Cep 16300-027 PENÁPOLIS - SP

Reg.Civil Pessoa Jurídica de Penápolis sob nº 124, livro A2 - Fls. 27

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Declaro, sob as penas da Lei, que de acordo com os registros desta Entidade, os membros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de DEZEMBRO de 2020 tem as seguintes qualificações, a saber:

NOME, RG E CPF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL E CAPACIDADE CIVIL	PROFISSÃO	CARGO	ENDEREÇO	Fls:-1
FRANCISCO NOBERTO FIRMINO CPF:- 142.639.378-48 RG:- 21.559.789-8 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Auditor	Presidente	Rua Jorge Carui, nº 543	
SIMONE REGINA PIRES STUANI CPF:- 119.900.948-21 RG:- 21.960.106-9 SSP/SP	Brasileira	DIVORCIADA, CIVILMENTE CAPAZ	Fonoaudióloga	Vice-Presidente	Rua Cinquentenário, 70	
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA CPF:- 291.127.428-80 RG:- 33.925.615-1	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Empresário	1º Secretário	Av. Santa Casa, 918	
NEWTON JOSE PASSARI CPF:- 217.217.008-97 RG:- 3.470.644-6 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	2º Secretário	Rua Fernando Ribeiro de Barros, 641	
JESUS BURATTO ARALDI CPF:- 060.438.478-50 RG:- 16.676.893-5 SSP/SP	Brasileira	Divorciado, CIVILMENTE CAPAZ	Contador	1º Tesoureiro	Av. Cunha Cintra, nº 982	
MOACIR JOSÉ DO NASCIMENTO CPF:- 029.780.568-19 RG:- 14.152.170-3 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Contador	2º Tesoureiro	R.Santa Clara, 447 - Aptº nº 1.601	
OCTAVIO EDUARDO RODRIGUES VICENTE CPF:- 923.563.708-20 RG:- 6.133.513 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Empresário	Conselheiro	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	
NAZIRA ABDALLA RIBEIRO VICENTE CPF:- 362.424.388-87 RG:- 4.831.878-4 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentada	Conselheiro	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	
VICTOR EDUARDO RODRIGUES VICENTE CPF:- 221.184.658-07 RG:- 34.034.905-0 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Gerente de Produção	Conselheiro	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	
BRUNA FONSECA PIRANI VICENTE CPF:- 383.793.538-89 RG:- 36.835.934-7 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Nutricionista	Suplente	Av. Aziz Sayeg, 130 J.do lago	



**SANTA
CASA**
PENÁPOLIS / SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS
Avenida Santa Casa 566, centro
Cep 16300-027 PENÁPOLIS - SP
Reg. Civil Pessoa Jurídica de Penápolis sob nº 124, livro A2 - Fís. 27
QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Cuidando de você

Declaro, sob as penas da Lei, que de acordo com os registros desta Entidade, os membros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de DEZEMBRO de 2020 tem as seguintes qualificações, a saber:

NOME, RG E CPF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL E CAPACIDADE CIVIL	PROFISSÃO	CARGO	ENDEREÇO	Fís.-2
JOÃO BATISTA DE GODOY CPF:- 401.692.608-44 RG:- 3.203.126 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Suplente	Av. Expedicionário Diogo G. Martins, 1.086	
CLEISER MARCELO MARTINS CPF:- 095.427.038-05 RG:- 19.401.274 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Escrevente	Suplente	Av. Expedicionário Diogo Garcia Martins, 664, Fundos	
ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS CPF:- 812.917.448-00 RG:- 8.880.027-1	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Conselho Fiscal	Av. dos Jacarandas, 248 - Bairro VilaJe	
FERNANDO ROBERTO PASSARI CPF:- 119.851.718-21 RG:- 23.628.041-7	Brasileira	DESQUITADO, CIVILMENTE CAPAZ	Enfermeiro	Conselho Fiscal	Rua Fernando Ribeiro de Barros, 641	
MARIA ELIZABETH DUARTE OBERG CPF:- 610.452.848-15 RG:- 4.881.385 SSP/SP	Brasileira	CASADA, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentada	Conselho Fiscal	Rua dos Operários, 136	
OSMAR DE ALMEIDA CPF:- 324.345.968-00 RG:- 3.180.539 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Aposentado	Suplente do Conselho Fiscal	Av. Expedicionário Diogo Garcia Martins, 971	
VLADEMIR MARANGONI CPF:- 859.970.647-00 RG:- 10.579.858-7 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Médico Veterinário	Suplente do Conselho Fiscal	Av. Oisen, 56	
TEODOMIRO CARVALHO GUIMARÃES CPF:- 802.703.528-72 RG:- 9.270.863 SSP/SP	Brasileira	CASADO, CIVILMENTE CAPAZ	Contador/ Advogado	Suplente do Conselho Fiscal	Rua dos Faveiros, nº 290	

Penápolis, 2 de fevereiro de 2021.

FRANCISCO NOBERTO FIRMINO
Presidente do Conselho Diretor



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCE/SP

ART Nº 139

IX- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

CNPJ: 53.894.218/0001-01

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Convênio: Penápolis

Santander

Ag: 0058

CC: 130020184

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
	BANCO DO BRASIL				
	Saldo Anterior				R\$ 1.179,04
02/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 180,00		R\$ 999,04
02/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 21,80		R\$ 977,24
02/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	160939		R\$ 50.000,00	R\$ 50.977,24
02/12/2019	AC Credito	000000	R\$ 49.680,00		R\$ 1.297,24
02/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 0,01		R\$ 1.297,23
02/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 0,09		R\$ 1.297,14
03/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 2,15		R\$ 1.294,99
03/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 51,90		R\$ 1.243,09
03/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90		R\$ 1.208,19
06/12/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 49.650,94	R\$ 50.859,13
06/12/2019	CM Hospitalar S.A	000000	R\$ 2.515,40		R\$ 48.343,73
06/12/2019	CM Hospitalar S.A	000000	R\$ 846,00		R\$ 47.497,73
06/12/2019	CM Hospitalar S.A	000000	R\$ 152,00		R\$ 47.345,73
06/12/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense	000000	R\$ 13.859,90		R\$ 33.485,83
06/12/2019	Medmaster Comercial LTDA EPP	340200	R\$ 1.415,36		R\$ 32.070,47
06/12/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	354691	R\$ 6.102,40		R\$ 25.968,07
06/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 24.700,00		R\$ 1.268,07
09/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 21,80		R\$ 1.246,27
09/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,00		R\$ 1.236,27
09/12/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 32.603,83	R\$ 33.840,10
09/12/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	000000	R\$ 881,41		R\$ 32.958,69
09/12/2019	Nobre, Anacleto & Ravagnani Serviços Medicos S/S	000000	R\$ 6.000,00		R\$ 26.958,69
09/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 11.000,00		R\$ 15.958,69
09/12/2019	Flavio Delgado	011209	R\$ 214,62		R\$ 15.744,07
09/12/2019	Manuel Carlos Pinotti Affonso Dr	031209	R\$ 584,70		R\$ 15.159,37
09/12/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031209	R\$ 746,20		R\$ 14.413,17
09/12/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia	011209	R\$ 797,82		R\$ 13.615,35

09/12/2019	Quessada & Quessada Serv de Saude LTDA	031209	R\$ 1.863,01	R\$ 11.752,34	R\$ 11.752,34
09/12/2019	Manfredi & Botega Servico de Anestesia LTDA	031209	R\$ 2.108,86	R\$ 9.643,48	R\$ 9.643,48
09/12/2019	Anderson Ferreira Mariano Correa	031209	R\$ 3.941,83	R\$ 5.701,65	R\$ 5.701,65
09/12/2019	Quessada & Quessada Servicos de Saude LTDA	011209	R\$ 4.523,09	R\$ 1.178,56	R\$ 1.178,56
10/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 4,30	R\$ 1.174,26	R\$ 1.174,26
10/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 37,50	R\$ 1.136,76	R\$ 1.136,76
10/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 21,80	R\$ 1.114,96	R\$ 1.114,96
10/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 1.080,06	R\$ 1.080,06
11/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 1.045,16	R\$ 1.045,16
13/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	114506		R\$ 70,00	R\$ 1.115,16
13/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	115221		R\$ 11.000,00	R\$ 12.115,16
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 690,00	R\$ 11.425,16	R\$ 11.425,16
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 3.851,51	R\$ 7.573,65	R\$ 7.573,65
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 2.729,67	R\$ 4.843,98	R\$ 4.843,98
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 2.067,15	R\$ 2.776,83	R\$ 2.776,83
13/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 824,67	R\$ 1.952,16	R\$ 1.952,16
13/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 592,80	R\$ 1.359,36	R\$ 1.359,36
13/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 0,81	R\$ 1.358,55	R\$ 1.358,55
18/12/2019	Debito Pagto de Salário	011218	R\$ 30,00	R\$ 1.328,55	R\$ 1.328,55
19/12/2019	Debito Pagto de Salário	011219	R\$ 30,00	R\$ 1.298,55	R\$ 1.298,55
20/12/2019	Transfêrencia entre contas de: 0058.13.0000665-6	475176		R\$ 20.000,00	R\$ 21.298,55
20/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 4.379,24	R\$ 16.919,31	R\$ 16.919,31
20/12/2019	81 PAGTOS	011220	R\$ 14.452,20	R\$ 2.467,11	R\$ 2.467,11
20/12/2019	4 PAGTOS	011220	R\$ 852,37	R\$ 1.614,74	R\$ 1.614,74
24/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 1.579,84	R\$ 1.579,84
27/12/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 287.105,47	R\$ 288.685,31
27/12/2019	AC Credito	000000	R\$ 48.060,00	R\$ 240.625,31	R\$ 240.625,31
27/12/2019	IBG Cryo Industria de Gás	000000	R\$ 1.566,59	R\$ 239.058,72	R\$ 239.058,72
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 335,53	R\$ 238.723,19	R\$ 238.723,19
27/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 230.000,00	R\$ 8.723,19	R\$ 8.723,19
27/12/2019	Confina Alimentos	000000	R\$ 368,62	R\$ 8.354,57	R\$ 8.354,57
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 2.693,35	R\$ 5.661,22	R\$ 5.661,22
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 914,94	R\$ 4.746,28	R\$ 4.746,28
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 914,04	R\$ 3.832,24	R\$ 3.832,24
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	584673	R\$ 959,71	R\$ 2.872,53	R\$ 2.872,53
27/12/2019	PH7 Comercio de Produtos para Diagnosticos Ltda Epp	000000	R\$ 714,01	R\$ 2.158,52	R\$ 2.158,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	141928		R\$ 46.600,00	R\$ 48.758,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	142102		R\$ 230.000,00	R\$ 278.758,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	142149		R\$ 92.800,00	R\$ 371.558,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	142225		R\$ 24.700,00	R\$ 396.258,52
30/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 25.000,00	R\$ 371.258,52	R\$ 371.258,52
30/12/2019	Nobre Anacleto & Ravagnani Servicos Medicos S/S	000000	R\$ 4.775,00	R\$ 366.483,52	R\$ 366.483,52
30/12/2019	CM Hospitalar S.A.	000000	R\$ 845,00	R\$ 365.638,52	R\$ 365.638,52

30/12/2019	Nascimento & Nascimento Serviços Médicos LTDA EPP	011230	R\$ 11.416,25	R\$ 159.934,59
30/12/2019	Clinica Penapolense de Urgencia Sc	011230	R\$ 13.406,26	R\$ 146.528,33
30/12/2019	Mauricio Lucianeli	011230	R\$ 13.500,00	R\$ 133.028,33
30/12/2019	Batista e Ramos Serv Medicos e Fisioterapeut LTDA	031230	R\$ 14.395,00	R\$ 118.633,33
30/12/2019	Sidnei Albregard ME	031230	R\$ 15.835,65	R\$ 102.797,68
30/12/2019	Ultramad diagnostico por Imagem LTDA EPP	011230	R\$ 18.145,00	R\$ 84.652,68
30/12/2019	Quessada & Quessada Serviços de Saude LTDA	011230	R\$ 21.416,90	R\$ 63.235,78
30/12/2019	Manfredi & Botega Serviço de Anestesia LTDA	031230	R\$ 21.416,90	R\$ 41.818,88
30/12/2019	Lab Anal Clin Penapolis S/C	011230	R\$ 35.401,06	R\$ 6.417,82
30/12/2019	Flavio Delgado	011230	R\$ 386,47	R\$ 6.031,35
30/12/2019	PRGF Serviços Médicos LTDA	031230	R\$ 430,01	R\$ 5.601,34
30/12/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031230	R\$ 511,98	R\$ 5.089,36
30/12/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	011230	R\$ 536,94	R\$ 4.552,42
30/12/2019	Quessada & Botega Serviços de Saude LTDA	031230	R\$ 706,78	R\$ 3.845,64
30/12/2019	Manfredi & Botega Serviço de Anestesia LTDA	011230	R\$ 904,61	R\$ 2.941,03
30/12/2019	Anderson Ferreira Mariano Corr	031230	R\$ 1.285,79	R\$ 1.655,24
31/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 2,15	R\$ 1.653,09
31/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 142,50	R\$ 1.510,59
31/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 76,30	R\$ 1.434,29
31/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 30,00	R\$ 1.404,29
31/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 1.369,39
	Saldo			R\$ 1.369,39

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa: Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	Santander
CNPJ: 53.894.218/0001-01	Ag: 0058
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019	CC: 130020184
Convênio: Penápolis	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
	BANCO SANTANDER				
02/07/2019	Saldo Anterior	0			R\$ 4.954,69
02/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 51,90		R\$ 4.902,79
02/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 3.498,57		R\$ 1.404,22
03/07/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 58.000,00	R\$ 59.404,22
03/07/2019	AC Credito	000000	R\$ 53.460,00		R\$ 5.944,22
03/07/2019	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	000000	R\$ 915,00		R\$ 5.029,22
03/07/2019	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	000000	R\$ 1.682,93		R\$ 3.346,29
04/07/2019	Adamo Produtos para Laboratorios LTDA EPP	000000	R\$ 515,00		R\$ 2.831,29
08/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 91,58		R\$ 2.739,71
12/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 1.427,07		R\$ 1.312,64
23/07/2019	Dep Dinheiro Caixa	143500		R\$ 50,00	R\$ 1.362,64
24/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 222,00		R\$ 1.140,64
25/07/2019	Dep Dinheiro Caixa	151004		R\$ 50,00	R\$ 1.190,64
26/07/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 269.840,60	R\$ 271.031,24
26/07/2019	AC Credito	000000	R\$ 53.652,00		R\$ 217.379,24
26/07/2019	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	000000	R\$ 1.561,44		R\$ 215.817,80
26/07/2019	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	000000	R\$ 827,13		R\$ 214.990,67
26/07/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	161050	R\$ 1.781,60		R\$ 213.209,07
26/07/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 212.000,00		R\$ 1.209,07
30/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 2,15		R\$ 1.206,92
30/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90		R\$ 1.172,02
31/07/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 200.000,00	R\$ 201.172,02
31/07/2019	Banco Santander	000000	R\$ 51,90		R\$ 201.120,12

31/07/2019	Dep Dinheiro Caixa	112952			R\$ 212.000,00	R\$ 413.120,12
31/07/2019	Ana Paula Gil Monteiro	010731	R\$ 6.046,93			R\$ 407.073,19
31/07/2019	Flavio Shigueo Sakamoto	010731	R\$ 15.617,93			R\$ 391.455,26
31/07/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	010731	R\$ 4.944,00			R\$ 386.511,26
31/07/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	010731	R\$ 3.696,91			R\$ 382.814,35
31/07/2019	Marcio Antonio Arantes	010731	R\$ 2.040,53			R\$ 380.773,82
31/07/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	010731	R\$ 5.551,12			R\$ 375.222,70
31/07/2019	Aduir Augustinho da Silva Teresa Batista	010731	R\$ 4.084,94			R\$ 371.137,76
31/07/2019	Helio Marques das Neves Dr	331563	R\$ 2.852,88			R\$ 368.284,88
31/07/2019	Aduir Augustinho da Silva	355818	R\$ 160,54			R\$ 368.124,34
31/07/2019	Flavio Delgado	010731	R\$ 369,36			R\$ 367.754,98
31/07/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	010731	R\$ 393,62			R\$ 367.361,36
31/07/2019	Jose Carlos Aguirre Monteiro	010731	R\$ 912,04			R\$ 366.449,32
31/07/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	010731	R\$ 93,14			R\$ 366.356,18
31/07/2019	Marcio Antonio Arantes	010731	R\$ 1.568,03			R\$ 364.788,15
31/07/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	010731	R\$ 4,59			R\$ 364.783,56
31/07/2019	Paulo Francisco de Mesquita Barros	010731	R\$ 1.322,49			R\$ 363.461,07
31/07/2019	Emissão Cheque	010731	R\$ 311,90			R\$ 363.149,17
31/07/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	0000000	R\$ 60.900,00			R\$ 302.249,17
31/07/2019	Quessada & Quessada Serv de s.	182224	R\$ 2.591,00			R\$ 299.658,17
31/07/2019	Ronny Sumer	030731	R\$ 49,13			R\$ 299.609,04
31/07/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia	030731	R\$ 174,02			R\$ 299.435,02
31/07/2019	Semes Serv Med Diag Sc LTDA	010731	R\$ 292,54			R\$ 299.142,48
31/07/2019	Tsutomu Miyamoto	030731	R\$ 505,60			R\$ 298.636,88
31/07/2019	Batista e Ramos Serv Medicos	030731	R\$ 539,39			R\$ 298.097,49
31/07/2019	Alexandre Arantes Damo	030731	R\$ 541,97			R\$ 297.555,52
31/07/2019	Rozo e Rodrigues Servicos Medicos	030731	R\$ 807,80			R\$ 296.747,72
31/07/2019	Antonio Cicero Gazola	010731	R\$ 810,18			R\$ 295.937,54
31/07/2019	Medical Martines Clinica Medica	030731	R\$ 820,66			R\$ 295.116,88
31/07/2019	Lessandro Rodrigues Reche dos Santos EIRELI	030731	R\$ 888,96			R\$ 294.227,92
31/07/2019	Nascimento e Nascimento Servicos	030731	R\$ 938,55			R\$ 293.289,37
31/07/2019	Mariane Ferrer Esteves Me	010731	R\$ 969,34			R\$ 292.320,03
31/07/2019	Torrezan e Braz Servicos Medicos	030731	R\$ 1.000,00			R\$ 291.320,03
31/07/2019	Mauricio Lucianelli ME	030731	R\$ 1.054,09			R\$ 290.265,94
31/07/2019		010731	R\$ 1.121,15			R\$ 289.144,79

31/07/2019	Torrezan e Braz Serviços Medicos	030731	R\$ 1.260,23	R\$ 287.884,56
31/07/2019	Serviços Medicos Esp. Noroeste	010731	R\$ 2.203,35	R\$ 285.681,21
31/07/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA	030731	R\$ 2.641,28	R\$ 283.039,93
31/07/2019	Ronny Sumer Dr	030731	R\$ 2.726,31	R\$ 280.313,62
31/07/2019	GAFTS Serviços Medicos LTDA	030731	R\$ 3.575,00	R\$ 276.738,62
31/07/2019	Medical Martines Clinica Medica	030731	R\$ 3.752,37	R\$ 272.986,25
31/07/2019	Isabela Veronez Mazza Re	030731	R\$ 4.372,64	R\$ 268.613,61
31/07/2019	Cintia Fughara Arantes	030731	R\$ 4.653,37	R\$ 263.960,24
31/07/2019	FVGM Clinica Medica LTDA	030731	R\$ 4.775,00	R\$ 259.185,24
31/07/2019	Mesquita e Mesquita Serviços Medicos S/S LTDA	030731	R\$ 5.161,75	R\$ 254.023,49
31/07/2019	Borba & Buck Serviços Medicos S/S	010731	R\$ 5.975,00	R\$ 248.048,49
31/07/2019	Semedi Serv. Med. Diag. SC LTDA	030731	R\$ 6.201,65	R\$ 241.846,84
31/07/2019	Alexandre Arantes Damo	030731	R\$ 6.555,82	R\$ 235.291,02
31/07/2019	Antonio Cicero Gazola	030731	R\$ 6.612,28	R\$ 228.678,74
31/07/2019	Roza e Rodrigues Serviços Medicos LTDA	010731	R\$ 6.675,00	R\$ 222.003,74
31/07/2019	Ultrassom Corpus	030731	R\$ 6.732,20	R\$ 215.271,54
31/07/2019	Luiz Washington Bozzo Nascimento Filho Dr	030731	R\$ 6.928,89	R\$ 208.342,65
31/07/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA	030731	R\$ 8.468,58	R\$ 199.874,07
31/07/2019	Lab Anal Clin Domingues Cruz SC LTDA	010731	R\$ 8.586,68	R\$ 191.287,39
31/07/2019	Cardiologica Figueiredo LTDA	030731	R\$ 8.975,00	R\$ 182.312,39
31/07/2019	Nascimento e Nascimento Serviços	010731	R\$ 10.298,50	R\$ 172.013,89
31/07/2019	Rossi & Trinca LTDA	030731	R\$ 11.375,00	R\$ 160.638,89
31/07/2019	Sidnei Albregard Me	030731	R\$ 11.518,55	R\$ 149.120,34
31/07/2019	Clinica Penapolense de Urgencia Sc	010731	R\$ 12.663,82	R\$ 136.456,52
31/07/2019	Batista e Ramos Serviços Medicos Fis. LTDA	030731	R\$ 13.305,00	R\$ 123.151,52
31/07/2019	Serviços Medicos Esp. Noroeste	010731	R\$ 13.893,24	R\$ 109.258,28
31/07/2019	Mauricio Lucianelli ME	010731	R\$ 14.975,00	R\$ 94.283,28
31/07/2019	Ultramag diagnostico por Imagem LTDA EPP	010731	R\$ 17.638,72	R\$ 76.644,56
31/07/2019	Quessada & Quessada Serv de s.	010731	R\$ 21.416,90	R\$ 55.227,66
31/07/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia	030731	R\$ 21.416,90	R\$ 33.810,76
31/07/2019	Laboratorio de Analises Clinicas Penapolis SC LTDA	010731	R\$ 32.613,20	R\$ 1.197,56
01/08/2019	Banco Santander	492369	R\$ 232,50	R\$ 965,06
01/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,10	R\$ 954,96
01/08/2019	TED diferente titularidade CIP 53894218000101	000000	R\$ 160,00	R\$ 1.114,96
02/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 4,30	R\$ 1.110,66

02/08/2019	Banco Santander	000000	R\$	10,10		R\$	1.100,56
02/08/2019	Banco Santander	000000	R\$	34,90		R\$	1.065,66
02/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	123706			R\$	60.900,00	
02/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	74,00		R\$	61.891,66
02/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	899,00		R\$	60.992,66
02/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	620,00		R\$	60.372,66
02/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	2.030,00		R\$	58.342,66
02/08/2019	Medmaster Comercio LTDA EPP	475913	R\$	1.559,80		R\$	56.782,86
02/08/2019	Medmaster Comercio LTDA EPP	475913	R\$	1.681,60		R\$	55.101,26
02/08/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	502828	R\$	3.525,50		R\$	51.575,76
02/08/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	520075	R\$	1.900,00		R\$	49.675,76
02/08/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	000000	R\$	744,00		R\$	48.931,76
02/08/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	000000	R\$	17.437,51		R\$	31.494,25
02/08/2019	Dipromed Comercio e Importação LTDA	000000	R\$	1.024,55		R\$	30.469,70
02/08/2019	São Francisco Odontologia LTDA	000000	R\$	482,07		R\$	29.987,63
02/08/2019	Uniodonto de Lins	000000	R\$	1.234,20		R\$	28.753,43
02/08/2019	Confina Alimentos LTDA	000000	R\$	698,90		R\$	28.054,53
02/08/2019	Temperos Rico Sabor Comercio de Alimentos Ltda Me	000000	R\$	48,00		R\$	28.006,53
02/08/2019	Emissão Cheque	000000	R\$	26.000,00		R\$	2.006,53
02/08/2019	Banco Santander	000000	R\$	0,13		R\$	2.006,40
05/08/2019	Banco Santander	000000	R\$	30,30		R\$	1.976,10
06/08/2019	Banco Santander	000000	R\$	6,45		R\$	1.969,65
06/08/2019	Banco Santander	000000	R\$	34,90		R\$	1.934,75
08/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	152448			R\$	26.000,00	
08/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	152809			R\$	7.000,00	
08/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	423,60		R\$	34.511,15
08/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	1.172,00		R\$	33.339,15
08/08/2019	C M Hospitalar S.A	000000	R\$	842,40		R\$	32.496,75
08/08/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	435851	R\$	10.631,50		R\$	21.865,25
08/08/2019	Medmaster Comercio LTDA EPP	464734	R\$	1.061,16		R\$	20.804,09
08/08/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	000000	R\$	8.362,35		R\$	12.441,74
08/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	155631			R\$	2.850,00	
08/08/2019	Nacional Comercil Hospitalar S.A	000000	R\$	158,40		R\$	15.133,34
08/08/2019	Nacional Comercil Hospitalar S.A	000000	R\$	399,08		R\$	14.734,26
08/08/2019	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit LTDA	000000	R\$	1.095,86		R\$	13.638,40

08/08/2019	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit LTDA	000000	R\$ 9.227,20	R\$ 4.411,20
08/08/2019	Dipromed Comercio e Importação LTDA	115658	R\$ 2.039,42	R\$ 2.371,78
09/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 40,40	R\$ 2.331,38
12/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 6,45	R\$ 2.324,93
13/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 50,00	R\$ 2.274,93
14/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	113426	R\$ 50,00	R\$ 2.324,93
20/08/2019	Nilza Pereira de Souza Attilio	000000	R\$ 1.184,29	R\$ 1.140,64
27/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	115541	R\$ 50,00	R\$ 1.190,64
27/08/2019	TED Recebimento Empenho	000000	R\$ 197.013,73	R\$ 198.204,37
27/08/2019	TED Recebimento Empenho	000000	R\$ 50.000,00	R\$ 248.204,37
27/08/2019	TED Recebimento Empenho	000000	R\$ 58.000,00	R\$ 306.204,37
27/08/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 305.000,00	R\$ 1.204,37
29/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 1.169,47
29/08/2019	Banco Santander	000000	R\$ 50,00	R\$ 1.119,47
30/08/2019	Dep Dinheiro Caixa	121819	R\$ 305.000,00	R\$ 306.119,47
30/08/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 18.000,00	R\$ 288.119,47
30/08/2019	AC Credito	000000	R\$ 52.956,00	R\$ 235.163,47
30/08/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.001997-1	063808	R\$ 88.600,00	R\$ 323.763,47
30/08/2019	Aduir Augustinho da Silva	010830	R\$ 5.418,16	R\$ 318.345,31
30/08/2019	Ana Paula Gil Monteiro	010830	R\$ 5.939,78	R\$ 312.405,53
30/08/2019	Flavio Shiguelo Sakamoto	010830	R\$ 17.356,93	R\$ 295.048,60
30/08/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	010830	R\$ 4.628,38	R\$ 290.420,22
30/08/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	010830	R\$ 3.591,83	R\$ 286.828,39
30/08/2019	Marcio Antonio Arantes	010830	R\$ 2.038,72	R\$ 284.789,67
30/08/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	010830	R\$ 6.143,62	R\$ 278.646,05
30/08/2019	Vasculare Serviços Medicos	030830	R\$ 913,50	R\$ 277.732,55
30/08/2019	Isabela Veronez Mazza Re	030830	R\$ 2.000,00	R\$ 275.732,55
30/08/2019	Mesquita e Mesquita Serviços	030830	R\$ 2.321,25	R\$ 273.411,30
30/08/2019	Torrezane Braz Serviços Medicos	030830	R\$ 2.711,81	R\$ 270.699,49
30/08/2019	Ronny Sumer	030830	R\$ 2.783,35	R\$ 267.916,14
30/08/2019	Medical Martines Clinica Medica	030830	R\$ 3.635,15	R\$ 264.280,99
30/08/2019	FVGM Clinica Medica LTDA	030830	R\$ 4.775,00	R\$ 259.505,99
30/08/2019	GAFTS Serviços Medicos LTDA	030830	R\$ 4.775,00	R\$ 254.730,99
30/08/2019	Luiz Washington Bozzo Nascimento	030830	R\$ 4.885,85	R\$ 249.845,14
30/08/2019	Semed Serv Med Diag SC LTDA	030830	R\$ 4.897,00	R\$ 244.948,14

30/08/2019	Rossi e Trinca LTDA		030830	R\$ 5.781,47	R\$ 239.166,67
30/08/2019	Antonio Cicero Gazola		030830	R\$ 6.248,81	R\$ 232.917,86
30/08/2019	Roza e Rodrigues Serviços Medicos		010830	R\$ 6.705,00	R\$ 226.212,86
30/08/2019	CDL Serviços Medicos S/S		010830	R\$ 7.175,00	R\$ 219.037,86
30/08/2019	Lab Anal Clin Domingues Cruz		010830	R\$ 7.823,35	R\$ 211.214,51
30/08/2019	Cardiologia Figueiredo LTDA		030830	R\$ 7.875,00	R\$ 203.339,51
30/08/2019	Alexandre Arantes Damo		030830	R\$ 8.068,45	R\$ 195.271,06
30/08/2019	Nascimento e Nascimento Serviço		010830	R\$ 10.191,29	R\$ 185.079,77
30/08/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA		030830	R\$ 10.275,03	R\$ 174.804,74
30/08/2019	Mauricio Lucianeli		010830	R\$ 13.475,00	R\$ 161.329,74
30/08/2019	Batista e Ramos Serv Medico		030830	R\$ 13.975,00	R\$ 147.354,74
30/08/2019	Clinica Penapolense de Urgencia		010830	R\$ 14.162,52	R\$ 133.192,22
30/08/2019	Serviço Medicos Esp Noroeste		010830	R\$ 14.521,75	R\$ 118.670,47
30/08/2019	Ultramag Diag por imagem LTDA		010830	R\$ 17.513,47	R\$ 101.157,00
30/08/2019	Quessada e Quessada Serv		010830	R\$ 20.725,23	R\$ 80.431,77
30/08/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia		030830	R\$ 20.725,23	R\$ 59.706,54
30/08/2019	Sidnei Albreghard Me		030830	R\$ 22.217,45	R\$ 37.489,09
30/08/2019	Lab. Anal. Clin. Domingues Cruz		010830	R\$ 36.024,12	R\$ 1.464,97
02/09/2019	Banco Santander		492369	R\$ 135,00	R\$ 1.329,97
02/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 51,90	R\$ 1.278,07
02/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 51,90	R\$ 1.226,17
02/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 0,09	R\$ 1.226,08
03/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 34,90	R\$ 1.191,18
04/09/2019	Dep Dinheiro Caixa		113245	R\$ 50,00	R\$ 1.241,18
04/09/2019	Dep Dinheiro Caixa		134217	R\$ 18.000,00	R\$ 19.241,18
04/09/2019	Dep Dinheiro Caixa		134308	R\$ 2.000,00	R\$ 21.241,18
04/09/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA		000000	R\$ 4.063,70	R\$ 17.177,48
04/09/2019	IBG Cryo Industria de Gases LTDA		000000	R\$ 6.489,30	R\$ 10.688,18
05/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 20,20	R\$ 10.667,98
05/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 100,54	R\$ 10.567,44
05/09/2019	Rossi & Trinca LTDA		000000	R\$ 9.393,53	R\$ 1.173,91
06/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 10,10	R\$ 1.163,81
25/09/2019	Banco Santander		000000	R\$ 73,17	R\$ 1.090,64
30/09/2019	TED Recebimento Empenho		000000	R\$ 292.228,66	R\$ 293.319,30
30/09/2019	Dep Dinheiro Caixa		143211	R\$ 49.000,00	R\$ 342.319,30

30/09/2019	Aduir Augustinho da Silva	010930	R\$ 3.362,69	R\$ 338.956,61
30/09/2019	Ana Paula Gil Monteiro	010930	R\$ 7.351,93	R\$ 331.604,68
30/09/2019	Flavio Delgado	010930	R\$ 519,91	R\$ 331.084,77
30/09/2019	Flavio Shigueo Sakamoto	010930	R\$ 14.746,93	R\$ 316.337,84
30/09/2019	Francisco Carlos Parra	010930	R\$ 4.236,20	R\$ 312.101,64
30/09/2019	Luiz Henrique Felipe Valente	010930	R\$ 3.704,36	R\$ 308.397,28
30/09/2019	Marcio Antonio Arantes	010930	R\$ 2.041,80	R\$ 306.355,48
30/09/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	010930	R\$ 5.083,38	R\$ 301.272,10
30/09/2019	DARE	000000	R\$ 588,79	R\$ 300.683,31
30/09/2019	Amauri Pinto da Silva Junior	030930	R\$ 800,00	R\$ 299.883,31
30/09/2019	Luiza Ferreira de Souza Zalusk	030930	R\$ 800,00	R\$ 299.083,31
30/09/2019	Mesquita e Mesquita Servicos Medicos S/S LTDA	030930	R\$ 938,50	R\$ 298.144,81
30/09/2019	Torrezan e Braz Servicos Medicos	030930	R\$ 3.016,60	R\$ 295.128,21
30/09/2019	FVGM Clinica Medica LTDA	030930	R\$ 3.575,00	R\$ 291.553,21
30/09/2019	GAFTS Servicos Medicos LTDA	030930	R\$ 3.575,00	R\$ 287.978,21
30/09/2019	Medical Martines Clinica Medica	030930	R\$ 3.757,15	R\$ 284.221,06
30/09/2019	Cintia Fughara Arantes	030930	R\$ 3.874,80	R\$ 280.346,26
30/09/2019	Rossi & Trinca LTDA	030930	R\$ 4.000,02	R\$ 276.346,24
30/09/2019	Ronny Sumer	030930	R\$ 4.342,64	R\$ 272.003,60
30/09/2019	CDL Servicos Medicos S/S	010930	R\$ 4.800,00	R\$ 267.203,60
30/09/2019	Rozo e Rodrigues Servicos Medicos	010930	R\$ 5.005,00	R\$ 262.198,60
30/09/2019	Luiz Washington Bozzo Nascimento	030930	R\$ 5.089,39	R\$ 257.109,21
30/09/2019	Antonio Cicero Gazola	030930	R\$ 6.264,43	R\$ 250.844,78
30/09/2019	Semedi Serv. Med. Diag. SC LTDA	030930	R\$ 6.708,14	R\$ 244.136,64
30/09/2019	Alexandre Arantes Damo	030930	R\$ 7.714,43	R\$ 236.422,21
30/09/2019	PRGF Servicos Medicos LTDA	030930	R\$ 8.446,50	R\$ 227.975,71
30/09/2019	Laboratorio de Analises Clinicas Domingues Cruz	010930	R\$ 9.322,85	R\$ 218.652,86
30/09/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA	030930	R\$ 10.081,45	R\$ 208.571,41
30/09/2019	Nascimento e Nascimento Servicos	010930	R\$ 10.298,50	R\$ 198.272,91
30/09/2019	Cardiologica Figueiredo LTDA	030930	R\$ 12.955,00	R\$ 185.317,91
30/09/2019	Servicos Medicos Esp. Noroeste	010930	R\$ 13.295,61	R\$ 172.022,30
30/09/2019	Clinica Penapolense de Urgencia SC Ltda	010930	R\$ 14.136,65	R\$ 157.885,65
30/09/2019	Mauricio Lucianelli ME	010930	R\$ 16.975,00	R\$ 140.910,65
30/09/2019	Ultramag diagnostico por Imagem LTDA EPP	010930	R\$ 18.249,32	R\$ 122.661,33
30/09/2019	Batista e Raos Servicos Medicos Fis. LTDA	030930	R\$ 18.975,00	R\$ 103.686,33

30/09/2019	Sidnei Albergard Me	030930	R\$ 19.401,95	R\$ 84.284,38
30/09/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia	010930	R\$ 21.416,90	R\$ 62.867,48
30/09/2019	Quessada & Quessada Serv de s.	030930	R\$ 21.416,90	R\$ 41.450,58
30/09/2019	Laboratorio de Analises Clinicas de Penapolis S/C	010930	R\$ 36.379,99	R\$ 5.070,59
01/10/2019	Banco Santander	492369	R\$ 150,00	R\$ 4.920,59
02/10/2019	Dep Dinheiro Caixa	160955	R\$ 52.000,00	R\$ 56.920,59
02/10/2019	Banco Santander	000000	R\$ 51,90	R\$ 56.868,69
02/10/2019	AC Credito	000000	R\$ 51.660,00	R\$ 5.208,69
02/10/2019	Nicesio Equipamentos Cirurgicos	000000	R\$ 183,00	R\$ 5.025,69
03/10/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,10	R\$ 5.015,59
03/10/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.001997-1	051327	R\$ 120,00	R\$ 5.135,59
08/10/2019	Banco Santander	000000	R\$ 120,00	R\$ 5.015,59
08/10/2019	Banco Santander	000000	R\$ 95,00	R\$ 4.920,59
29/10/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.001997-1	134679	R\$ 50,00	R\$ 4.970,59
29/10/2019	TED Recebimento Empenho	000000	R\$ 305.105,47	R\$ 310.076,06
29/10/2019	AC Credito	000000	R\$ 50.400,00	R\$ 259.676,06
29/10/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 254.700,00	R\$ 4.976,06
30/10/2019	Dep Dinheiro Caixa	160455	R\$ 254.700,00	R\$ 259.676,06
30/10/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 218.650,00	R\$ 41.026,06
30/10/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 36.000,00	R\$ 5.026,06
31/10/2019	Banco Santander	000000	R\$ 51,90	R\$ 4.974,16
31/10/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 4.939,26
31/10/2019	Dep Dinheiro Caixa	135554	R\$ 36.000,00	R\$ 40.939,26
31/10/2019	AHBB	000000	R\$ 36.000,00	R\$ 4.939,26
01/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,10	R\$ 4.929,16
01/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 69,80	R\$ 4.859,36
01/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 3.829,95	R\$ 1.029,41
01/11/2019	TED Recebimento Empenho	000000	R\$ 53.035,58	R\$ 54.064,99
01/11/2019	Dep Dinheiro Caixa	154505	R\$ 218.650,00	R\$ 272.714,99
01/11/2019	Anderson Ferreira Mariano Correa	000000	R\$ 4.512,22	R\$ 268.202,77
01/11/2019	Flavio Delgado	000000	R\$ 365,09	R\$ 267.837,68
01/11/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	000000	R\$ 1.053,26	R\$ 266.784,42
01/11/2019	Roque Soares da Silva Neto DR	000000	R\$ 530,51	R\$ 266.253,91
01/11/2019	Aduir Augustinho da Silva	011101	R\$ 6.046,93	R\$ 260.206,98
01/11/2019	Ana Paula Gil Monteiro	011101	R\$ 6.916,93	R\$ 253.290,05

01/11/2019	Flavio Delgado	011101	R\$ 920,29	R\$ 252.369,76
01/11/2019	Flavio Shigueo Sakamoto	011101	R\$ 16.486,93	R\$ 235.882,83
01/11/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	011101	R\$ 4.237,95	R\$ 231.644,88
01/11/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	011101	R\$ 3.603,61	R\$ 228.041,27
01/11/2019	Marcio Antonio Arantes	011101	R\$ 2.041,80	R\$ 225.999,47
01/11/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	011101	R\$ 5.176,95	R\$ 220.822,52
01/11/2019	Transferência entre contas de:0058.13.001997-1	074681	R\$ 10.700,00	R\$ 231.522,52
01/11/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	000000	R\$ 2.539,68	R\$ 228.982,84
01/11/2019	Cinti Fugihara Arantes	031101	R\$ 975,00	R\$ 228.007,84
01/11/2019	Lessandro Rodrigues Reche dos Santos EIRELI	031101	R\$ 1.226,34	R\$ 226.781,50
01/11/2019	Mariane Ferrer Esteves Me	031101	R\$ 1.308,34	R\$ 225.473,16
01/11/2019	Torrezan e Braz Serviços Medicos	031101	R\$ 3.043,60	R\$ 222.429,56
01/11/2019	Rossi & Trinca LTDA	031101	R\$ 3.523,42	R\$ 218.906,14
01/11/2019	GAFTS Serviços Medicos LTDA	031101	R\$ 3.575,00	R\$ 215.331,14
01/11/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031101	R\$ 3.635,15	R\$ 211.695,99
01/11/2019	Ronny Sumer	031101	R\$ 3.644,64	R\$ 208.051,35
01/11/2019	FVGM Clinica Medica LTDA	031101	R\$ 4.775,00	R\$ 203.276,35
01/11/2019	Semedi Serv. Med. Diag. SC LTDA	031101	R\$ 4.980,26	R\$ 198.296,09
01/11/2019	Luiz Washington Bozzo Nascimento	031101	R\$ 5.022,14	R\$ 193.273,95
01/11/2019	Antonio Cicero Gazola	031101	R\$ 6.989,43	R\$ 186.284,52
01/11/2019	Alexandre Arantes Damo	031101	R\$ 7.714,43	R\$ 178.570,09
01/11/2019	Rozo e Rodrigues Serviços Medicos LTDA	011101	R\$ 5.875,00	R\$ 172.695,09
01/11/2019	CDL Serviços Medicos S/S	011101	R\$ 7.175,00	R\$ 165.520,09
01/11/2019	Nascimento e Nascimento Serviços Medicos LTDA	011101	R\$ 8.890,75	R\$ 156.629,34
01/11/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA	031101	R\$ 9.608,26	R\$ 147.021,08
01/11/2019	Cardiologica Figueiredo LTDA	031101	R\$ 10.095,00	R\$ 136.926,08
01/11/2019	Serviços Medicos Espec Noroeste Pulista LTDA ME	011101	R\$ 13.739,74	R\$ 123.186,34
01/11/2019	Batista e Raos Serviços Medicos Fis. LTDA	031101	R\$ 17.475,00	R\$ 105.711,34
01/11/2019	Sidnei Albreghard Me	031101	R\$ 18.088,05	R\$ 87.623,29
01/11/2019	Mauricio Lucianelli ME	011101	R\$ 18.975,00	R\$ 68.648,29
01/11/2019	Quessada & Quessada Serv de s.	011101	R\$ 20.725,23	R\$ 47.923,06
01/11/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia	031101	R\$ 20.725,23	R\$ 27.197,83
04/11/2019	Laboratorio de Analises Clinicas Penapolis LTDA	283770	R\$ 12.000,00	R\$ 15.197,83
04/11/2019	Clinica Penapolense de Urgencia Sc	162939	R\$ 7.500,00	R\$ 7.697,83
04/11/2019	Banco Santander	492369	R\$ 135,00	R\$ 7.562,83

04/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 40,40		R\$	7.522,43
04/11/2019	Dep Dinheiro Caixa	120045		R\$ 16.500,00	R\$	24.022,43
04/11/2019	TeleBrasil Telecomunicações Ltda	000000	R\$ 2.198,00		R\$	21.824,43
04/11/2019	Ultramag diagnostico por Imagem LTDA EPP	481781	R\$ 11.000,00		R\$	10.824,43
04/11/2019	Laboratorio Domingues Cruz S/C LTDA	511770	R\$ 8.055,60		R\$	2.768,83
04/11/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.001997-1	071750		R\$ 100,00	R\$	2.868,83
04/11/2019	4Bio Medicamentos AS	084407	R\$ 1.246,00		R\$	1.622,83
04/11/2019	4Bio Medicamentos AS	084407	R\$ 530,00		R\$	1.092,83
05/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 2,15		R\$	1.090,68
05/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,10		R\$	1.080,58
05/11/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.000051-9	222085		R\$ 40.000,00	R\$	41.080,58
05/11/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	000000	R\$ 3.500,00		R\$	37.580,58
04/11/2019	Clinica Penapolense de Urgencia Sc	162939	R\$ 5.742,77		R\$	31.837,81
05/11/2019	Ultramag diagnostico por Imagem LTDA EPP	011105	R\$ 7.669,15		R\$	24.168,66
05/11/2019	Lab Anal Clin Penapolis S/C	011105	R\$ 23.074,29		R\$	1.094,37
06/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,75		R\$	1.083,62
06/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,90		R\$	1.072,72
13/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,00		R\$	1.062,72
22/11/2019	Dep Dinheiro Caixa	115806		R\$ 50,00	R\$	1.112,72
22/11/2019	Banco Santander	000000	R\$ 1,87		R\$	1.110,85
29/11/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 255.454,54	R\$	256.565,39
29/11/2019	TED Recebimento Empenho			R\$ 39.386,82	R\$	295.952,21
29/11/2019	Roque Soares da Silva Neto Dr	000000	R\$ 136,93		R\$	295.815,28
29/11/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.001997-1	234359		R\$ 133.000,00	R\$	428.815,28
29/11/2019	Anderson Ferreira Mariano Correa	000000	R\$ 3.069,99		R\$	425.745,29
29/11/2019	Flavio Delgado Dr	283278	R\$ 2.247,10		R\$	423.498,19
29/11/2019	Aduir Augustinho da Silva	011129	R\$ 3.455,00		R\$	420.043,19
29/11/2019	Ana Paula Gil Monteiro	011129	R\$ 5.195,00		R\$	414.848,19
29/11/2019	Flavio Shigueo Sakamoto	011129	R\$ 16.505,00		R\$	398.343,19
29/11/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	011129	R\$ 3.563,86		R\$	394.779,33
29/11/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	011129	R\$ 2.896,76		R\$	391.882,57
29/11/2019	Marcio Antonio Arantes	011129	R\$ 1.965,40		R\$	389.917,17
29/11/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	011129	R\$ 4.808,51		R\$	385.108,66
29/11/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 92.800,00		R\$	292.308,66
29/11/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	031129	R\$ 623,25		R\$	291.685,41

29/11/2019	Manuel Carlos Pinotti Affonso Dr	031129	R\$	1.101,07	R\$	290.584,34
29/11/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031129	R\$	1.270,20	R\$	289.314,14
29/11/2019	Ivan Najas Sammarco	031129	R\$	1.523,38	R\$	287.790,76
29/11/2019	Anderson Ferreira Mariano Correa	031129	R\$	1.777,54	R\$	286.013,22
29/11/2019	Vasculare Servicos Medicos EIRELI	031129	R\$	1.852,00	R\$	284.161,22
29/11/2019	Santos Saude LTDA ME	031129	R\$	2.790,50	R\$	281.370,72
29/11/2019	Romy Sumer Dr	031129	R\$	2.792,71	R\$	278.578,01
29/11/2019	Torrezan & Braz Servicos Medicos LTDA	031129	R\$	2.872,07	R\$	275.705,94
29/11/2019	Antonio Cicero Gazola Dr	031129	R\$	2.875,00	R\$	272.830,94
29/11/2019	Mariane Ferrer Esteves Me	031129	R\$	2.953,54	R\$	269.877,40
29/11/2019	CDL Servicos Medicos S/S	011129	R\$	3.550,00	R\$	266.327,40
29/11/2019	GAFTS Servicos Medicos LTDA Me	031129	R\$	3.575,00	R\$	262.752,40
29/11/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031129	R\$	3.757,15	R\$	258.995,25
29/11/2019	Semedi Servicos Medicos e Diagnosticos LTDA	031129	R\$	4.718,86	R\$	254.276,39
29/11/2019	FVGM Clinica Medica LTDA	031129	R\$	4.775,00	R\$	249.501,39
29/11/2019	Luiz Washington Bozzo Nascimento Filho	031129	R\$	5.341,96	R\$	244.159,43
29/11/2019	Rossi & Trinca LTDA Me	031129	R\$	5.577,13	R\$	238.582,30
29/11/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA	031129	R\$	5.641,36	R\$	232.940,94
29/11/2019	Elisa Kinuko Belmar Fugie Dra	011129	R\$	5.933,93	R\$	227.007,01
29/11/2019	PRGF Servicos Medicos LTDA	031129	R\$	6.055,00	R\$	220.952,01
29/11/2019	Rozo e Rodrigues Servicos Medicos LTDA	011129	R\$	6.255,00	R\$	214.697,01
29/11/2019	Alexandre Arantes Damo Dr	031129	R\$	6.500,00	R\$	208.197,01
29/11/2019	Nascimento & Nascimento Servicos Medicos LTDA EPP	011129	R\$	9.279,54	R\$	198.917,47
29/11/2019	Laboratorio Domingues Cruz LTDA	011129	R\$	10.007,49	R\$	188.909,98
29/11/2019	Cardiologica Figueiredo LTDA ME	031129	R\$	11.275,00	R\$	177.634,98
29/11/2019	Servicos Medicos Espec Noroeste Paulista LTDA ME	011129	R\$	12.084,69	R\$	165.550,29
29/11/2019	Clinica Penapolense de Urgencia Sc	011129	R\$	12.648,69	R\$	152.901,60
29/11/2019	Mauricio Lucianeli	011129	R\$	15.475,00	R\$	137.426,60
29/11/2019	Batista e Ramos Serv Medicos e Fisioterapeut LTDA	031129	R\$	17.225,00	R\$	120.201,60
29/11/2019	Ultramag diagnostico por Imagem LTDA EPP	011129	R\$	18.059,28	R\$	102.142,32
29/11/2019	Manfredi & Botega Servico de Anestesia LTDA	011129	R\$	21.416,90	R\$	80.725,42
29/11/2019	Sidnei Albreghard ME	031129	R\$	22.029,75	R\$	58.695,67
29/11/2019	Quessada & Quessada Servicos de Saude LTDA	031129	R\$	22.543,10	R\$	36.152,57
29/11/2019	Laboratorio de Analises Clinicas Penapolis LTDA	011129	R\$	34.973,53	R\$	1.179,04

02/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 180,00		R\$ 999,04
02/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 21,80		R\$ 977,24
02/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	160939		R\$ 50.000,00	R\$ 50.977,24
02/12/2019	AC Credito	000000	R\$ 49.680,00		R\$ 1.297,24
02/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 0,01		R\$ 1.297,23
02/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 0,09		R\$ 1.297,14
03/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 2,15		R\$ 1.294,99
03/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 51,90		R\$ 1.243,09
03/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90		R\$ 1.208,19
06/12/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 49.650,94	R\$ 50.859,13
06/12/2019	CM Hospitalar S.A	000000	R\$ 2.515,40		R\$ 48.343,73
06/12/2019	CM Hospitalar S.A	000000	R\$ 846,00		R\$ 47.497,73
06/12/2019	CM Hospitalar S.A	000000	R\$ 152,00		R\$ 47.345,73
06/12/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense	000000	R\$ 13.859,90		R\$ 33.485,83
06/12/2019	Medmaster Comercial LTDA EPP	340200	R\$ 1.415,36		R\$ 32.070,47
06/12/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	354691	R\$ 6.102,40		R\$ 25.968,07
06/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 24.700,00		R\$ 1.268,07
09/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 21,80		R\$ 1.246,27
09/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 10,00		R\$ 1.236,27
09/12/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 32.603,83	R\$ 33.840,10
09/12/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	000000	R\$ 881,41		R\$ 32.958,69
09/12/2019	Nobre, Anacleto & Ravagnani Serviços Medicos S/S	000000	R\$ 6.000,00		R\$ 26.958,69
09/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 11.000,00		R\$ 15.958,69
09/12/2019	Flavio Delgado	011209	R\$ 214,62		R\$ 15.744,07
09/12/2019	Manuel Carlos Pinotti Affonso Dr	031209	R\$ 584,70		R\$ 15.159,37
09/12/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031209	R\$ 746,20		R\$ 14.413,17
09/12/2019	Manfredi e Botega Serv de Anestesia	011209	R\$ 797,82		R\$ 13.615,35
09/12/2019	Quessada & Quessada Serv de Saude LTDA	031209	R\$ 1.863,01		R\$ 11.752,34
09/12/2019	Manfredi & Botega Servico de Anestesia LTDA	031209	R\$ 2.108,86		R\$ 9.643,48
09/12/2019	Anderson Ferreira Mariano Correa	031209	R\$ 3.941,83		R\$ 5.701,65
09/12/2019	Quessada & Quessada Serviços de Saude LTDA	011209	R\$ 4.523,09		R\$ 1.178,56
10/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 4,30		R\$ 1.174,26
10/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 37,50		R\$ 1.136,76
10/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 21,80		R\$ 1.114,96
10/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90		R\$ 1.080,06

11/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90		R\$ 1.045,16
13/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	114506		R\$ 70,00	R\$ 1.115,16
13/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	115221		R\$ 11.000,00	R\$ 12.115,16
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 690,00		R\$ 11.425,16
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 3.851,51		R\$ 7.573,65
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 2.729,67		R\$ 4.843,98
13/12/2019	Santos Vieira Produtos de Limpeza Eireli	000000	R\$ 2.067,15		R\$ 2.776,83
13/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 824,67		R\$ 1.952,16
13/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 592,80		R\$ 1.359,36
13/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 0,81		R\$ 1.358,55
18/12/2019	Debito Pagto de Salário	011218	R\$ 30,00		R\$ 1.328,55
19/12/2019	Debito Pagto de Salário	011219	R\$ 30,00		R\$ 1.298,55
20/12/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.000665-6	475176		R\$ 20.000,00	R\$ 21.298,55
20/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 4.379,24		R\$ 16.919,31
20/12/2019	81 PAGTOS	011220	R\$ 14.452,20		R\$ 2.467,11
20/12/2019	4 PAGTOS	011220	R\$ 852,37		R\$ 1.614,74
24/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90		R\$ 1.579,84
27/12/2019	TED Recebimento Empenho	000000		R\$ 287.105,47	R\$ 288.685,31
27/12/2019	AC Credito	000000	R\$ 48.060,00		R\$ 240.625,31
27/12/2019	IBG Cryo Industria de Gás	000000	R\$ 1.566,59		R\$ 239.058,72
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 335,53		R\$ 238.723,19
27/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 230.000,00		R\$ 8.723,19
27/12/2019	Confina Alimentos	000000	R\$ 368,62		R\$ 8.354,57
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 2.693,35		R\$ 5.661,22
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 914,94		R\$ 4.746,28
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	000000	R\$ 914,04		R\$ 3.832,24
27/12/2019	GetMed - Distribuidora Medico Hospitalar Ltda	584673	R\$ 959,71		R\$ 2.872,53
27/12/2019	PH7 Comercio de Produtos para Diagnosticos Ltda EPP	000000	R\$ 714,01		R\$ 2.158,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	141928		R\$ 46.600,00	R\$ 48.758,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	142102		R\$ 230.000,00	R\$ 278.758,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	142149		R\$ 92.800,00	R\$ 371.558,52
30/12/2019	Dep Dinheiro Caixa	142225		R\$ 24.700,00	R\$ 396.258,52
30/12/2019	Emissão Cheque	000000	R\$ 25.000,00		R\$ 371.258,52
30/12/2019	Nobre Anacleto & Ravagnani Serviços Medicos S/S	000000	R\$ 4.775,00		R\$ 366.483,52

30/12/2019	CM Hospitalar S.A.	000000	R\$ 845,00		R\$ 365.638,52
30/12/2019	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	000000	R\$ 591,11		R\$ 365.047,41
30/12/2019	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	000000	R\$ 10.469,40		R\$ 354.578,01
30/12/2019	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	000000	R\$ 242,00		R\$ 354.336,01
30/12/2019	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	000000	R\$ 316,20		R\$ 354.019,81
30/12/2019	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	000000	R\$ 3.020,14		R\$ 350.999,67
30/12/2019	Futura Com. De Prod. Medicos Hospitalares Ltda	000000	R\$ 4.117,84		R\$ 346.881,83
30/12/2019	Soquimica Laboratorios LTDA	403364	R\$ 400,00		R\$ 346.481,83
30/12/2019	Aduir Augustinho da Silva	011230	R\$ 3.465,65		R\$ 343.016,18
30/12/2019	Ana Paula Gil Monteiro	011230	R\$ 10.790,36		R\$ 332.225,82
30/12/2019	Flavio Shigueo Sakamoto	011230	R\$ 31.276,93		R\$ 300.948,89
30/12/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	011230	R\$ 3.617,45		R\$ 297.331,44
30/12/2019	Mirela Fink Hassan Rufato	011230	R\$ 5.091,20		R\$ 292.240,24
30/12/2019	Marcio Antonio Arantes	011230	R\$ 2.041,80		R\$ 290.198,44
30/12/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	011230	R\$ 4.157,11		R\$ 286.041,33
30/12/2019	Helio Marques das Neves DR	463228	R\$ 873,06		R\$ 285.168,27
30/12/2019	Tsutomu Miyamoto Dr	175110	R\$ 566,41		R\$ 284.601,86
30/12/2019	Transferência entre contas de: 0058.13.001997-1	545342		R\$ 5.127,67	R\$ 289.729,53
30/12/2019	Luiz Henrique de Felipe Valente	171240	R\$ 365,09		R\$ 289.364,44
30/12/2019	Cintia Fugihara Arantes	031230	R\$ 975,00		R\$ 288.389,44
30/12/2019	Flavio Delgado	011230	R\$ 1.579,95		R\$ 286.809,49
30/12/2019	Elisa Kinuko Belmar Fugie Dra	011230	R\$ 2.085,16		R\$ 284.724,33
30/12/2019	Manuel Carlos Pinotti Affonso	031230	R\$ 2.234,38		R\$ 282.489,95
30/12/2019	Torrezan & Braz Serviços Medicos LTDA	031230	R\$ 2.438,11		R\$ 280.051,84
30/12/2019	Ronny Sumer Dr	031230	R\$ 3.282,14		R\$ 276.769,70
30/12/2019	Santos Saude LTDA ME	031230	R\$ 3.284,75		R\$ 273.484,95
30/12/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031230	R\$ 3.757,15		R\$ 269.727,80
30/12/2019	GAFTS Serviços Medicos LTDA Me	031230	R\$ 4.175,00		R\$ 265.552,80
30/12/2019	CDL Serviços Medicos S/S	011230	R\$ 4.750,00		R\$ 260.802,80
30/12/2019	Rozo e Rodrigues Serviços Medicos LTDA	011230	R\$ 5.005,00		R\$ 255.797,80
30/12/2019	Ferreira Costa Policlínica LTDA	031230	R\$ 5.458,86		R\$ 250.338,94
30/12/2019	Luiz Washington Bozzo Nascimento Filho	031230	R\$ 5.478,89		R\$ 244.860,05
30/12/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	031230	R\$ 6.055,00		R\$ 238.805,05

30/12/2019	Antonio Cicero Gazola	031230	R\$ 6.981,17	R\$ 231.823,88
30/12/2019	Alexandre Arantes Damo Dr	031230	R\$ 7.338,63	R\$ 224.485,25
30/12/2019	Rossi & Trinca LTDA Me	031230	R\$ 7.975,02	R\$ 216.510,23
30/12/2019	Lab Anal Clin Domingues Cruz	011230	R\$ 8.123,19	R\$ 208.387,04
30/12/2019	Cardiologica Figueiredo LTDA ME	031230	R\$ 8.135,00	R\$ 200.252,04
30/12/2019	Serviços Medicos Espec Noroeste Paulista LTDA ME	011230	R\$ 8.779,53	R\$ 191.472,51
30/12/2019	Semed Serv Med Diag SC LTDA	031230	R\$ 9.346,67	R\$ 182.125,84
30/12/2019	FVGM Clinica Medica LTDA	031230	R\$ 10.775,00	R\$ 171.350,84
30/12/2019	Nascimento & Nascimento Serviços Medicos LTDA EPP	011230	R\$ 11.416,25	R\$ 159.934,59
30/12/2019	Clinica Penapolense de Urgencia Sc	011230	R\$ 13.406,26	R\$ 146.528,33
30/12/2019	Mauricio Lucianeli	011230	R\$ 13.500,00	R\$ 133.028,33
30/12/2019	Batista e Ramos Serv Medicos e Fisioterapeut LTDA	031230	R\$ 14.395,00	R\$ 118.633,33
30/12/2019	Sidnei Albregard ME	031230	R\$ 15.835,65	R\$ 102.797,68
30/12/2019	Ultramag diagnostico por Imagem LTDA EPP	011230	R\$ 18.145,00	R\$ 84.652,68
30/12/2019	Quessada & Quessada Serviços de Saude LTDA	011230	R\$ 21.416,90	R\$ 63.235,78
30/12/2019	Manfredi & Botega Serviço de Anestesia LTDA	031230	R\$ 21.416,90	R\$ 41.818,88
30/12/2019	Lab Anal Clin Penapolis S/C	011230	R\$ 35.401,06	R\$ 6.417,82
30/12/2019	Flavio Delgado	011230	R\$ 386,47	R\$ 6.031,35
30/12/2019	PRGF Serviços Medicos LTDA	031230	R\$ 430,01	R\$ 5.601,34
30/12/2019	Medical Martines Clinica Medica LTDA	031230	R\$ 511,98	R\$ 5.089,36
30/12/2019	Francisco Carlos Parra Bassalobre	011230	R\$ 536,94	R\$ 4.552,42
30/12/2019	Quessada & Quessada Serviços de Saude LTDA	031230	R\$ 706,78	R\$ 3.845,64
30/12/2019	Manfredi & Botega Serviço de Anestesia LTDA	011230	R\$ 904,61	R\$ 2.941,03
30/12/2019	Anderson Ferreira Mariano Corr	031230	R\$ 1.285,79	R\$ 1.655,24
31/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 2,15	R\$ 1.653,09
31/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 142,50	R\$ 1.510,59
31/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 76,30	R\$ 1.434,29
31/12/2019	Banco Santander	492369	R\$ 30,00	R\$ 1.404,29
31/12/2019	Banco Santander	000000	R\$ 34,90	R\$ 1.369,39
	Saldo			R\$ 1.369,39



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 139

VII- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

**ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (I)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (II):

2020
Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis
53.894.218/0001-01
Avenida Santa Casa, 566 - centro - Penápolis - SP
Roberto Martins Torisano
RS2.147.425,64

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (I)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/06/2019	R\$ 58.000,00	03/07/2019	5496	R\$ 58.000,00
19/07/2019	R\$ 235.476,02	26/07/2019	7007	R\$ 161.840,60
19/07/2019	R\$ 58.000,00	26/07/2019	7008	R\$ 58.000,00
19/07/2019	R\$ 50.000,00	26/07/2019	7009	R\$ 50.000,00
31/07/2019	R\$ 209.000,00	31/07/2019	7468	R\$ 200.000,00
26/08/2019	R\$ 229.454,54	27/08/2019	8276	R\$ 190.992,24
26/08/2019	R\$ 6.021,49	27/08/2019	8277	R\$ 6.021,49
26/08/2019	R\$ 58.000,00	27/08/2019	8271	R\$ 58.000,00
26/08/2019	R\$ 50.000,00	27/08/2019	8272	R\$ 50.000,00
26/09/2019	R\$ 235.476,03	30/09/2019	9488	R\$ 184.228,66
26/09/2019	R\$ 58.000,00	30/09/2019	9489	R\$ 58.000,00
26/09/2019	R\$ 50.000,00	30/09/2019	9490	R\$ 50.000,00
11/10/2019	R\$ 50.000,00	29/10/2019	12733	R\$ 50.000,00
11/10/2019	R\$ 58.000,00	29/10/2019	12734	R\$ 58.000,00
15/10/2019	R\$ 235.476,03	29/10/2019	12763	R\$ 197.105,47
31/10/2019	R\$ 53.035,58	01/11/2019	13528	R\$ 53.035,58
28/11/2019	R\$ 39.386,82	29/11/2019	14385	R\$ 39.386,82
26/11/2019	R\$ 235.476,03	29/11/2019	14326	R\$ 147.454,54
26/11/2019	R\$ 58.000,00	29/11/2019	14327	R\$ 58.000,00
26/11/2019	R\$ 50.000,00	29/11/2019	14328	R\$ 50.000,00
-	R\$ -	06/12/2019	-	R\$ 49.650,94
06/12/2019	R\$ 32.603,83	09/12/2019	14751	R\$ 32.603,83
27/12/2019	R\$ 58.000,00	27/12/2019	15629	R\$ 58.000,00
27/12/2019	R\$ 50.000,00	27/12/2019	15630	R\$ 43.629,44
27/12/2019	R\$ 185.476,03	27/12/2019	15631	R\$ 185.476,03
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
RECEITA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.147.425,64
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.954,89
TOTAL				R\$ 2.152.380,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 524.177,67

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$	
MANUTENÇÃO CUSTEIO	01/07/2019 A 31/12/2019	MUNICIPAL	R\$	2.152.380,53
MANUTENÇÃO CUSTEIO		PRÓPRIO	R\$	524.177,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.645.809,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	30.748,63

Penápolis, 08 de Março de 2021.


 Responsável pela Convênio: _____
ROBERTO MARTINS TORISANO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CRÉDITO	ESPECIFICAÇÃO DO DÓCU. FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	JUBILAMENTO	CONVÊNIOS	Nº DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 51,90			000000	02/07/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 1.498,57			000000	02/07/2019
AC Credito	Nfe 4983	Recursos Humanos (5)	R\$ 53.800,00			000000	03/07/2019
IBG Crvo Industria de Gases LTDA	Nfe 6486	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 915,00	96,06		000000	03/07/2019
IBG Crvo Industria de Gases LTDA	Locação 34054	Locações Diversas	R\$ 1.642,93	136,94		000000	03/07/2019
Adamo Produtor para Laboratorios LTDA EPP	Nfe 15712	Material Medico Hospitalar	R\$ 515,00			000000	04/07/2019
Banco Santander	Transf Judicial	Despesa Financeira	R\$ 91,58			000000	04/07/2019
Banco Santander	Transf Judicial	Despesa Financeira	R\$ 1.427,07			000000	12/07/2019
Banco Santander	Transf Judicial	Despesa Financeira	R\$ 3.496,91			000000	24/07/2019
AC Credito	Nfe 6611	Recursos Humanos (5)	R\$ 53.652,00			000000	26/07/2019
IBG Crvo Industria de Gases LTDA	Locação 34275	Locações Diversas	R\$ 1.561,44	15,43		000000	26/07/2019
IBG Crvo Industria de Gases LTDA	Nfe 6648	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 827,13	8,19		000000	26/07/2019
Socimasa Laboratorios LTDA	Nfe 94294	Medicamentos	R\$ 1.781,60			000000	26/07/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 2,15			000000	30/07/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 34,90			000000	30/07/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 51,90			000000	30/07/2019
Asa Paula (G) Monteiro	RPA	Servicos Medicos	R\$ 6.046,93			010731	31/07/2019
Flavio Sliapiro Sakamoto	RPA	Servicos Medicos	R\$ 15.617,93			010731	31/07/2019
Francisco Carlos Perra Beneditine	RPA	Servicos Medicos	R\$ 4.944,00			010731	31/07/2019
Luiz Henrique de Farias Valente	RPA	Servicos Medicos	R\$ 3.496,91			010731	31/07/2019
Marcio Antonio Arantes	RPA	Servicos Medicos	R\$ 2.040,53			010731	31/07/2019
Maria Fink Hassan Rufato	RPA	Servicos Medicos	R\$ 5.551,12			010731	31/07/2019
Adair Anzorinho da Silva	RPA	Servicos Medicos	R\$ 4.084,94			010731	31/07/2019
Terres Batista	RPA	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.852,84			331563	31/07/2019
Helio Marques dos Neves Jr	RPA	Servicos Medicos	R\$ 160,54			335818	31/07/2019
Adair Anzorinho da Silva	RPA	Servicos Medicos	R\$ 369,36			010731	31/07/2019
Flavio Delgado	RPA	Servicos Medicos	R\$ 393,62			010731	31/07/2019
Francisco Carlos Perra Beneditine	RPA	Servicos Medicos	R\$ 912,04			010731	31/07/2019
Jose Carlos Azuara Monteiro	RPA	Servicos Medicos	R\$ 93,14			010731	31/07/2019
Luiz Henrique de Farias Valente	RPA	Servicos Medicos	R\$ 1.568,03			010731	31/07/2019
Marcio Antonio Arantes	RPA	Servicos Medicos	R\$ 4,59			010731	31/07/2019
Maria Fink Hassan Rufato	RPA	Servicos Medicos	R\$ 1.322,49			010731	31/07/2019
Paulo Francisco de Mesquita Barros	RPA	Servicos Medicos	R\$ 311,90			010731	31/07/2019
Comercial Cirurgica Riodesmense LTDA	Nfe 1199041	Medicamentos	R\$ 2.591,00			010731	31/07/2019
Quessada & Quessada Serv de s	RPA	Servicos Medicos	R\$ 49,13			010731	31/07/2019
Roney Sumar	RPA	Servicos Medicos	R\$ 174,02			010731	31/07/2019
Manfredi e Botera Serv de Anestesia	RPA	Servicos Medicos	R\$ 292,54			010731	31/07/2019
Samuel Serv Med Diag Sa LTDA	RPA	Servicos Medicos	R\$ 505,60			010731	31/07/2019
Tatiana Miyamoto	RPA	Servicos Medicos	R\$ 339,39			010731	31/07/2019
Bahia e Ramos Serv Medicos	RPA	Servicos Medicos	R\$ 541,97			010731	31/07/2019
Alexandre Arantes Damo	RPA	Servicos Medicos	R\$ 807,80			010731	31/07/2019
Rafael e Rodrigues Servicos Medicos	RPA	Servicos Medicos	R\$ 410,18			010731	31/07/2019
Antonio Cívico Garcia	RPA	Servicos Medicos	R\$ 820,66			010731	31/07/2019
Medical Martinez Clinica Medica	RPA	Servicos Medicos	R\$ 884,96			010731	31/07/2019
Lassandro Rodrigues Roche dos Santos EBRELL	NFSs 24	Servicos Medicos	R\$ 938,55			EMENDA 010731	31/07/2019
Nascimento e Nascimento Servicos	RPA	Servicos Medicos	R\$ 969,34			010731	31/07/2019
Marcus Ferraz Esteves Me	NFSs 166	Servicos Medicos	R\$ 1.000,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Torresan e Iraz Servicos Medicos	RPA	Servicos Medicos	R\$ 1.054,09			010731	31/07/2019
Marcos Lourenço ME	RPA	Servicos Medicos	R\$ 1.121,15			010731	31/07/2019
Torresan e Iraz Servicos Medicos	NFSs 47	Servicos Medicos	R\$ 1.260,23			010731	31/07/2019
Servicos Medicos Em Noroeste	RPA	Servicos Medicos	R\$ 2.203,35			EMENDA 010731	31/07/2019
Ferreira Costa Policlinica LTDA	RPA	Servicos Medicos	R\$ 2.641,28			010731	31/07/2019
Roney Sumar Jr	RPA	Servicos Medicos	R\$ 2.726,31			010731	31/07/2019
GAFYS Servicos Medicos LTDA	NFSs 169	Servicos Medicos	R\$ 3.375,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Medical Martinez Clinica Medica	NFSs 462	Servicos Medicos	R\$ 3.752,37			EMENDA 010731	31/07/2019
Isabela Vimeoz Mazza Re	RPA	Servicos Medicos	R\$ 4.372,64			010731	31/07/2019
Celia Furbara Arantes	RPA	Servicos Medicos	R\$ 4.653,37			010731	31/07/2019
FVOM Clinica Medica LTDA	NFSs 133	Servicos Medicos	R\$ 4.775,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Manueta e Manueta Servicos Medicos SS LTDA	NFSs 18	Servicos Medicos	R\$ 3.161,73			EMENDA 010731	31/07/2019
Borja & Buck Servicos Medicos S/S	NFSs 43	Servicos Medicos	R\$ 5.975,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Somodi Serv. Med. Lda. SC LTDA	NFSs 2512	Servicos Medicos	R\$ 6.201,65			EMENDA 010731	31/07/2019
Alexandre Arantes Damo	RPA	Servicos Medicos	R\$ 6.555,82			LEI 2375 010731	31/07/2019
Antonio Cicero Ozola	RPA	Servicos Medicos	R\$ 6.812,28			010731	31/07/2019
Rafael e Rodrigues Servicos Medicos LTDA	NFSs 48	Servicos Medicos	R\$ 6.675,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Ultrason Cirurg	RPA	Servicos Medicos	R\$ 6.732,20			EMENDA 010731	31/07/2019
Luiz Washington Bezerra Nascimento Filho Dr	RPA	Servicos Medicos	R\$ 6.928,89			LEI 2375 010731	31/07/2019
Ferreira Costa Policlinica LTDA	NFSs 30	Servicos Medicos	R\$ 8.468,58			010731	31/07/2019
Lab Anal Clin Domitraz Cruz SC LTDA	NFSs 4108	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 8.586,64			EMENDA 010731	31/07/2019
Cardiologos Finasterio LTDA	NFSs 129	Servicos Medicos	R\$ 8.975,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Nascimento e Nascimento Servicos	NFSs 141	Servicos Medicos	R\$ 10.298,50			EMENDA 010731	31/07/2019
Roni & Trausa LTDA	NFSs 71	Servicos Medicos	R\$ 11.375,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Silvini Albertoni ME	NFSs 212	Servicos Medicos	R\$ 11.518,55			EMENDA 010731	31/07/2019
Clinica Fonoaudiologica de Urumirim SC	NFSs 339	Servicos Medicos	R\$ 12.663,82			EMENDA 010731	31/07/2019
Bahia e Ramos Servicos Medicos Sa LTDA	NFSs 125	Servicos Medicos	R\$ 13.305,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Servicos Medicos Em Noroeste	NFSs 81	Servicos Medicos	R\$ 13.893,24			EMENDA 010731	31/07/2019
Mauricio Lourenço ME	NFSs 29	Servicos Medicos	R\$ 14.975,00			EMENDA 010731	31/07/2019
Ultrason Diagnostico eor Imagem LTDA EPP	NFSs 4354	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 17.638,72			EMENDA 010731	31/07/2019
Quessada & Quessada Serv de s	NFSs 394	Servicos Medicos	R\$ 21.816,90			EMENDA 010731	31/07/2019
Manfredi e Botera Serv de Anestesia	NFSs 722	Servicos Medicos	R\$ 21.416,90			EMENDA 010731	31/07/2019
Laboratorio de Análises Clínicas Parafisiol. LTDA	NFSs 1866	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 32.613,20			EMENDA 010731	31/07/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 252,50			LEI 2375 492369	01/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 10,10			LEI 2375 000000	01/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 4,30			LEI 2375 000000	02/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 10,10			LEI 2375 000000	02/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 34,90			LEI 2375 000000	02/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 1923007	Material Medico Hospitalar	R\$ 74,00			EMPENHO 8277 000000	02/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 1923099	Material Medico Hospitalar	R\$ 899,00			EMPENHO 8277 000000	02/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 717277	Material Medico Hospitalar	R\$ 420,90			EMPENHO 8277 000000	02/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 717445	Material Medico Hospitalar	R\$ 2.050,00			EMPENHO 8277 000000	02/08/2019
Mediastore Comercio LTDA EPP	Nfe 36091	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.559,40			EMPENHO 8277 000000	02/08/2019
Mediastore Comercio LTDA EPP	Nfe 36692	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.681,60			EMPENHO 8277 475913	02/08/2019
Socimasa Laboratorios LTDA	Nfe 94551	Medicamentos	R\$ 3.525,50			LEI 2348 520275	02/08/2019
Socimasa Laboratorios LTDA	Nfe 94339	Medicamentos	R\$ 1.900,00			LEI 2348 475913	02/08/2019
Comercial Cirurgica Riodesmense LTDA	Nfe 1190688	Medicamentos	R\$ 744,00			LEI 2348 000000	02/08/2019
Comercial Cirurgica Riodesmense LTDA	Nfe 1190763	Medicamentos	R\$ 17.437,31			LEI 2348 000000	02/08/2019
Dipromed Comercio e Importacao LTDA	Nfe 177589	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.024,55			LEI 2348 000000	02/08/2019
Sao Francisco Odontologica LTDA	Nfe 963556	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 442,07	13,27		LEI 2348 000000	02/08/2019
União de Lda	Nfe 21112	Outros Servicos de Terceiros	R\$ 1.234,20	29,28		LEI 2348 000000	02/08/2019
Condia Alimentos LTDA	Nfe 649739	Outros Materiais de Consumo	R\$ 698,95	3,30		LEI 2348 000000	02/08/2019
Tempero Rico Sabao Comercio de Alimentos Lda	Nfe 5842	Outros Materiais de Consumo	R\$ 48,00			LEI 2348 000000	02/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 0,13	0,13		LEI 2348 000000	02/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 30,30			LEI 2348 000000	05/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 6,45			LEI 2348 000000	06/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 34,90			LEI 2348 000000	08/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 1926237	Material Medico Hospitalar	R\$ 421,60			LEI 2348 000000	08/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 1926239	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.172,00			LEI 2348 000000	08/08/2019
C M Hospitalar S A	Nfe 719536	Material Medico Hospitalar	R\$ 842,40			LEI 2348 000000	08/08/2019
Socimasa Laboratorios LTDA	Nfe 94838	Medicamentos	R\$ 10.631,50			LEI 2348 418451	08/08/2019
Mediastore Comercio LTDA EPP	Nfe 36056	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.061,16			LEI 2348 464734	08/08/2019
Comercial Cirurgica Riodesmense LTDA	Nfe 1193404	Medicamentos	R\$ 8.862,33			LEI 2348 000000	08/08/2019
Nacional Comercial Hospitalar S A	Nfe 637798	Material Medico Hospitalar	R\$ 158,40			LEI 2348 000000	08/08/2019
Nacional Comercial Hospitalar S A	Nfe 637925	Material Medico Hospitalar	R\$ 399,08			LEI 2348 000000	08/08/2019
Supernom Com e Imp de Prod Mod e Hospit LTDA	Nfe 23472	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.095,86			LEI 2348 100000	08/08/2019
Supernom Com e Imp de Prod Mod e Hospit LTDA	Nfe 343612	Material Medico Hospitalar	R\$ 9.227,20			LEI 2348 000000	08/08/2019
Dipromed Comercio e Importacao LTDA	Nfe 177891	Material Medico Hospitalar	R\$ 2.039,42			LEI 2375 115458	08/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 40,40			LEI 2375 000000	09/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 6,45			LEI 2375 000000	12/08/2019
Banco Santander	Transferecia Judicial	Despesa Financeira	R\$ 50,00			LEI 2375 000000	13/08/2019
Niza Ferraz de Souza Athias	Transferecia Judicial	Despesa Financeira	R\$ 1.184,20			LEI 2375 000000	20/08/2019
Banco Santander	Tarifa	Despesa Financeira	R\$ 34,90			LEI 2375 000000	20/08/2019
Banco Santander	Transferecia Judicial	Despesa Financeira	R\$ 50,00			LEI 2375 000000	20/08/2019
AC Credito	Nfe 7727	Recursos Humanos (5)	R\$ 52.956,00			LEI 2375 000000	30/08/2019
Adair Anzorinho da Silva	RPA	Servicos Medicos	R\$ 5.418,16			FGTS 010830	30/08/2019
Asa Paula (G) Monteiro	RPA	Servicos Medicos	R\$ 5.939,78			FGTS 010830	30/08/2019
Flavio Sliapiro Sakamoto	RPA	Servicos Medicos	R\$ 17.356,91			FGTS 010830	30/08/2019
Francisco Carlos Perra Benedit							

Medical Martins Clinica Medica	NFSe	491	Servicos Medicos	RS	3.635,15				
FVGM Clinica Medica LTDA	NFSe	135	Servicos Medicos	RS	4.775,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
GAFTS Servicos Medicos LTDA	NFSe	178	Servicos Medicos	RS	4.775,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
Luz Washington Bezzer Nascimento	NFSe	2622	Servicos Medicos	RS	4.885,85	FOTIS	030830		30/08/2019
Smoad Serv. Med. Daq. SC LTDA	NFSe	74	Servicos Medicos	RS	4.897,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
Rosa e Trinsa LTDA	NFSe	74	Servicos Medicos	RS	5.781,47	LEI 2375	030830		30/08/2019
Antonio Cicero Garcia	NFSe	54	Servicos Medicos	RS	6.248,41	LEI 2375	030830		30/08/2019
Rozo e Rodrigues Servicos Medicos	NFSe	54	Servicos Medicos	RS	6.705,00	FOTIS	030830		30/08/2019
CDL Servicos Medicos S/S	NFSe	1108	Servicos Medicos	RS	7.175,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
Lab Anal Clin Domestica Cruz	NFSe	4108	Servicos Medicos	RS	7.823,35	LEI 2375	030830		30/08/2019
Cardiologia Fitzinger LTDA	NFSe	4108	Servicos Medicos	RS	7.875,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
Alexandre Arantes Dano	NFSe	141	Servicos Medicos	RS	8.068,45	LEI 2375	030830		30/08/2019
Nascimento e Nascimento Servicos	NFSe	41	Servicos Medicos	RS	10.191,29	FOTIS	030830		30/08/2019
Ferreira Costa Policlínica LTDA	NFSe	32	Servicos Medicos	RS	10.275,03	LEI 2375	030830		30/08/2019
Marcos Lourenço	NFSe	128	Servicos Medicos	RS	11.475,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
Balata e Ramos Serv. Medico	NFSe	32	Servicos Medicos	RS	13.975,00	LEI 2375	030830		30/08/2019
Clinica Peneolom de Urencia	NFSe	128	Servicos Medicos	RS	14.162,52	LEI 2375	030830		30/08/2019
Servicos Medicos Era Noroeste	NFSe	4154	Servicos Medicos	RS	14.521,75	LEI 2375	030830		30/08/2019
Ultramae Diag por Imagem LTDA	NFSe	401	Servicos Medicos	RS	17.513,47	LEI 2375	030830		30/08/2019
Quimada e Quimada Serv	NFSe	735	Servicos Medicos	RS	20.725,23	LEI 2375	030830		30/08/2019
Manfredi e Botega Serv de Anestesia	NFSe	217	Servicos Medicos	RS	20.725,23	LEI 2375	030830		30/08/2019
Salmi Albrezard Me	NFSe	1197	Servicos Medicos	RS	22.217,45	LEI 2375	030830		30/08/2019
Lab Anal Clin Domestica Cruz	Tarifa		Despesa Financeira	RS	36.024,12	LEI 2375	030830		30/08/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	135,00	LEI 2375	492369		02/09/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	51,90	LEI 2375	000000		02/09/2019
Banco Santander	RFB		Despesa Financeira	RS	0,09	LEI 2375	000000		02/09/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	34,90	LEI 2375	000000		02/09/2019
PROF Servicos Medicos LTDA	NFSe	3	Servicos Medicos	RS	4.003,70	LEI 2375	000000		04/09/2019
IBG Civo Industria de Gases LTDA	NFSe	48520	Servicos Medicos	RS	6.409,30	LEI 2375	000000		04/09/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	20,20	LEI 2375	000000		04/09/2019
Banco Santander	Transf Judicial		Despesa Financeira	RS	100,54	LEI 2375	000000		05/09/2019
Rosa e Trinsa LTDA	NFSe	80	Servicos Medicos	RS	9.393,53	LEI 2375	000000		05/09/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	10,10	LEI 2375	000000		05/09/2019
Banco Santander	Transf Judicial		Despesa Financeira	RS	73,17	LEI 2375	000000		06/09/2019
Adair Azeiteiro da Silva	RPA		Servicos Medicos	RS	3.362,69	LEI 2375	000000		25/09/2019
Ana Paula Gal Monteiro	RPA		Servicos Medicos	RS	7.311,91	LEI 2348	010930		30/09/2019
Flavio Delgado	RPA		Servicos Medicos	RS	519,91	LEI 2348	010930		30/09/2019
Flavio Siqueira Salomoni	RPA		Servicos Medicos	RS	14.746,93	LEI 2348	010930		30/09/2019
Francisco Carlos Perra	RPA		Servicos Medicos	RS	4.216,20	LEI 2348	010930		30/09/2019
Luz Henrique Felipe Valente	RPA		Servicos Medicos	RS	3.704,36	LEI 2348	010930		30/09/2019
Marcio Antonio Arantes	RPA		Servicos Medicos	RS	2.041,80	LEI 2348	010930		30/09/2019
Mirlla Fink Hassan Rufato	RPA		Servicos Medicos	RS	5.083,39	LEI 2348	010930		30/09/2019
DARE	Intimação		Despesa Financeira	RS	584,79	LEI 2348	010930		30/09/2019
Amazul Pinto da Silva Junior	RPA		Servicos Medicos	RS	800,00	LEI 2348	000000		30/09/2019
Loiza Ferreira de Souza Zahak	RPA		Servicos Medicos	RS	800,00	LEI 2348	030930		30/09/2019
Mesquita e Mesquita Servicos Medicos S/LTDA	NFSe	16	Servicos Medicos	RS	918,50	LEI 2375	030930		30/09/2019
Torresan e Bazz Servicos Medicos	NFSe	61	Servicos Medicos	RS	3.016,60	LEI 2375	030930		30/09/2019
FVGM Clinica Medica LTDA	NFSe	138	Servicos Medicos	RS	3.575,00	LEI 2375	030930		30/09/2019
GAFTS Servicos Medicos LTDA	NFSe	184	Servicos Medicos	RS	3.575,00	LEI 2375	030930		30/09/2019
Medical Martins Clinica Medica	NFSe	482	Servicos Medicos	RS	3.757,15	LEI 2375	030930		30/09/2019
Clinica Fuzizara Arantes	RPA		Servicos Medicos	RS	3.874,80	FOTIS	030930		30/09/2019
Rosa e Trinsa LTDA	NFSe	79	Servicos Medicos	RS	4.000,02	LEI 2375	030930		30/09/2019
Romy Sumar	RPA		Servicos Medicos	RS	4.342,54	LEI 2375	030930		30/09/2019
CDL Servicos Medicos S/S	NFSe	37	Servicos Medicos	RS	4.800,00	LEI 2348	030930		30/09/2019
Rozo e Rodrigues Servicos Medicos	NFSe	37	Servicos Medicos	RS	5.005,00	LEI 2375	010930		30/09/2019
Luz Washington Bezzer Nascimento	RPA		Servicos Medicos	RS	5.089,39	LEI 2348	030930		30/09/2019
Antonio Cicero Garcia	RPA		Servicos Medicos	RS	6.264,43	LEI 2375	030930		30/09/2019
Smoad Serv. Med. Daq. SC LTDA	NFSe	2623	Servicos Medicos	RS	6.708,14	FOTIS	030930		30/09/2019
Alexandre Arantes Dano	RPA		Servicos Medicos	RS	7.714,43	LEI 2375	030930		30/09/2019
PROF Servicos Medicos LTDA	NFSe	4	Servicos Medicos	RS	8.446,50	LEI 2348	030930		30/09/2019
Laboratorio de Analises Clinicas Domestica Cruz	NFSe	4288	Servicos Medicos	RS	9.322,85	LEI 2375	030930		30/09/2019
Ferreira Costa Policlínica LTDA	NFSe	70	Servicos Medicos	RS	10.081,45	FOTIS	010930		30/09/2019
Nascimento e Nascimento Servicos	NFSe	161	Servicos Medicos	RS	10.296,50	LEI 2375	030930		30/09/2019
Cardiologia Fitzinger LTDA	NFSe	161	Servicos Medicos	RS	12.955,00	LEI 2375	030930		30/09/2019
Servicos Medicos Era Noroeste	NFSe	91	Servicos Medicos	RS	13.295,61	LEI 2375	030930		30/09/2019
Clinica Peneolom de Urencia SC Ltda	NFSe	348	Servicos Medicos	RS	14.136,65	LEI 2375	030930		30/09/2019
Marcos Lourenço ME	NFSe	34	Servicos Medicos	RS	16.975,00	LEI 2375	010930		30/09/2019
Ultramae diagnostico por Imagem LTDA EPP	NFSe	4412	Servicos Medicos	RS	18.249,32	LEI 2375	030930		30/09/2019
Balata e Ramos Servicos Medica	NFSe	133	Servicos Medicos	RS	18.975,00	LEI 2375	030930		30/09/2019
Salmi Albrezard Me	NFSe	216	Servicos Medicos	RS	19.401,95	LEI 2375	030930		30/09/2019
Manfredi e Botega Serv de Anestesia	NFSe	752	Servicos Medicos	RS	21.416,90	LEI 2375	030930		30/09/2019
Quimada e Quimada Serv de s	NFSe	442	Servicos Medicos	RS	21.416,90	LEI 2375	030930		30/09/2019
Laboratorio de Analises Clinicas de Penapólar S/C	NFSe	1021	Servicos Medicos	RS	30.378,99	FOTIS	010930		30/09/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	150,00	LEI 2375	492369		01/10/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	51,90	LEI 2348	000000		02/10/2019
AC Crédito	NFSe	10179	Recursos Humanos (5)	RS	31.660,00	LEI 2375	000000		02/10/2019
Nicoles Koussumatin Crezencos	NFSe	1961	Outros Servicos de Terceiros	RS	183,00	LEI 2375	000000		02/10/2019
Banco Santander	Transferecia Judicial		Despesa Financeira	RS	10,10	LEI 2375	000000		02/10/2019
Banco Santander	Transferecia Judicial		Despesa Financeira	RS	120,00	LEI 2375	000000		02/10/2019
Banco Santander	Transferecia Judicial		Despesa Financeira	RS	95,90	LEI 2375	000000		08/10/2019
AC Crédito	NFSe	10960	Recursos Humanos (5)	RS	50.400,00	LEI 2375	000000		08/10/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	51,90	FOTIS	000000		29/10/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	34,90	LEI 2375	000000		31/10/2019
ALIBB	NFSe	112	Recursos Humanos (6)	RS	36.000,00	LEI 2375	000000		31/10/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	39,10	LEI 2375	000000		01/11/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	RS	69,80	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
Banco Santander	Transferecia Judicial		Despesa Financeira	RS	3.829,95	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
Anderson Ferreira Mariano Correa	RPA		Servicos Medicos	RS	4.512,22	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
Flavio Delgado	RPA		Servicos Medicos	RS	365,09	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
PROF Servicos Medicos LTDA	NFSe	7	Servicos Medicos	RS	1.033,26	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
Rozoz Soares da Silva Neto DR	RPA		Servicos Medicos	RS	530,51	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
Adair Azeiteiro da Silva	RPA		Servicos Medicos	RS	6.046,99	EMPENHO 14385	000000		01/11/2019
Ana Paula Gal Monteiro	RPA		Servicos Medicos	RS	6.916,93	LEI 2348	011101		01/11/2019
Flavio Delgado	RPA		Servicos Medicos	RS	920,29	LEI 2348	011101		01/11/2019
Flavio Siqueira Salomoni	RPA		Servicos Medicos	RS	16.486,93	LEI 2348	011101		01/11/2019
Francisco Carlos Perra Bussalobre	RPA		Servicos Medicos	RS	4.237,93	LEI 2348	011101		01/11/2019
Luz Henrique Felipe Valente	RPA		Servicos Medicos	RS	3.603,61	LEI 2348	011101		01/11/2019
Marcio Antonio Arantes	RPA		Servicos Medicos	RS	2.041,80	LEI 2348	011101		01/11/2019
Mirlla Fink Hassan Rufato	RPA		Servicos Medicos	RS	5.176,95	LEI 2348	011101		01/11/2019
Medical Martins Clinica Medica LTDA	NFSe	492	Servicos Medicos	RS	2.539,64	LEI 2348	011101		01/11/2019
Clinica Fuzizara Arantes	RPA		Servicos Medicos	RS	975,00	EMPENHO 14385	031101		01/11/2019
Leandro Rodrigues Rocha dos Santos EIRELI	NFSe	23	Servicos Medicos	RS	1.220,34	FOTIS	031101		01/11/2019
Mariane Ferrer Esteves Me	NFSe	159	Servicos Medicos	RS	1.308,34	FOTIS	031101		01/11/2019
Torresan e Bazz Servicos Medicos	NFSe	71	Servicos Medicos	RS	3.043,60	FOTIS	031101		01/11/2019
Rosa e Trinsa LTDA	NFSe	89	Servicos Medicos	RS	3.523,42	FOTIS	031101		01/11/2019
GAFTS Servicos Medicos LTDA	NFSe	198	Servicos Medicos	RS	3.575,00	FOTIS	031101		01/11/2019
Medical Martins Clinica Medica LTDA	NFSe	491	Servicos Medicos	RS	3.635,15	FOTIS	031101		01/11/2019
Romy Sumar	RPA		Servicos Medicos	RS	3.646,64	LEI 2348	031101		01/11/2019
FVGM Clinica Medica LTDA	NFSe	142	Servicos Medicos	RS	4.775,00	LEI 2348	031101		01/11/2019
Smoad Serv. Med. Daq. SC LTDA	NFSe	2660	Servicos Medicos	RS	4.980,26	FOTIS	031101		01/11/2019
Luz Washington Bezzer Nascimento	RPA		Servicos Medicos	RS	5.022,14	LEI 2348	031101		01/11/2019
Antonio Cicero Garcia	RPA		Servicos Medicos	RS	6.989,43	LEI 2348			

Ultrassom diagnóstico por imagem LTDA EPP	NfE	4710	Outros Serviços de Terceiro	R\$	7.609,15		LEI 2375	011105	05/11/2019
Lab Anal Clin Famacols S/C	NFSF	1964	Outros Serviços de Terceiro	R\$	23.074,29		LEI 2375	011105	05/11/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	10,75		LEI 2375	000000	06/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	10,90		LEI 2375	000000	06/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	10,00		LEI 2375	000000	13/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	1,87	1,87	LEI 2375	000000	22/11/2019
Rosane Soares da Silva Neto De	RPA		Serviços Médicos	R\$	136,91		EMPENHO 14385	000000	29/11/2019
Anderson Ferreira Mariano Correa	RPA		Serviços Médicos	R\$	3.069,99		EMPENHO 14385	000000	29/11/2019
Flavio Delgado De	RPA		Serviços Médicos	R\$	2.247,10		EMPENHO 14385	243278	29/11/2019
Adair Albuquerque da Silva	RPA		Serviços Médicos	R\$	3.455,00		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Ana Paula Oli Monteiro	RPA		Serviços Médicos	R\$	3.195,90		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Flavio Shizuno Sakamoto	RPA		Serviços Médicos	R\$	16.505,00		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Francisco Carlos Ferra Bannalobre	RPA		Serviços Médicos	R\$	3.563,86		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Luz Henrique de Felipe Valente	RPA		Serviços Médicos	R\$	2.896,76		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Marcio Antonio Arantes	RPA		Serviços Médicos	R\$	1.965,40		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Marta Fink Hassan Rufato	RPA		Serviços Médicos	R\$	4.806,51		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
PRGF Serviços Médicos LTDA	NfE	13	Serviços Médicos	R\$	621,25		EMPENHO 14385	011129	29/11/2019
Manoel Carlos Fiacoti Affonso De	RPA		Serviços Médicos	R\$	1.101,07		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Medical Martins Clínica Médica LTDA	NfE	504	Serviços Médicos	R\$	1.270,20		EMPENHO 14385	011129	29/11/2019
Ivana Nais Sammarco	RPA		Serviços Médicos	R\$	1.523,38		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Anderson Ferreira Mariano Correa	RPA		Serviços Médicos	R\$	1.777,54		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Vascular Services Médicos EIRELI	NfE	95	Serviços Médicos	R\$	1.852,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Santos Saúde LTDA ME	NfE	66	Serviços Médicos	R\$	2.792,50		LEI 2375	011129	29/11/2019
Roney Sumar De	RPA		Serviços Médicos	R\$	2.792,71		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Torresan & Braz Serviços Médicos LTDA	NfE	73	Serviços Médicos	R\$	2.872,07		LEI 2375	011129	29/11/2019
Antonio Cicero Gazola De	RPA		Serviços Médicos	R\$	2.875,00		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Mariane Ferrer Esteves Me	NfE	167	Serviços Médicos	R\$	2.993,54		LEI 2375	011129	29/11/2019
CIEE Serviços Médicos S/A	NfE	81	Serviços Médicos	R\$	3.350,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
GAFFY Serviços Médicos LTDA Me	NfE	208	Serviços Médicos	R\$	3.575,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Medical Martins Clínica Médica LTDA	NfE	503	Serviços Médicos	R\$	3.757,13		LEI 2375	011129	29/11/2019
Somedi Serviços Médicos e Diagnósticos LTDA	NfE	2570	Serviços Médicos	R\$	4.718,86		LEI 2375	011129	29/11/2019
PVOM Clínica Médica LTDA	NfE	143	Serviços Médicos	R\$	4.775,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Luz Washington Bezoz Nascimento Filho	RPA		Serviços Médicos	R\$	5.341,96		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Rosa & Torres LTDA Me	NfE	90	Serviços Médicos	R\$	5.577,13		LEI 2375	011129	29/11/2019
Ferreira Costa Policlínica LTDA	NfE	84	Serviços Médicos	R\$	5.641,36		LEI 2375	011129	29/11/2019
Elika Kimiko Bolmar Figuez Drs	RPA		Serviços Médicos	R\$	5.933,93		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
PRGF Serviços Médicos LTDA	NfE	10	Serviços Médicos	R\$	6.055,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Rizzo e Rodrigues Serviços Médicos LTDA	NfE	62	Serviços Médicos	R\$	6.255,90		LEI 2375	011129	29/11/2019
Alexandre Arrais Damo De	RPA		Serviços Médicos	R\$	6.500,00		EMPENHO 13528	011129	29/11/2019
Nascimento & Nascimento Serviços Médicos LTDA EPP	NfE	178	Serviços Médicos	R\$	9.279,54		LEI 2375	011129	29/11/2019
Laboratório Domínguez Cruz LTDA	NfE	4459	Outros Serviços de Terceiro	R\$	10.007,49		LEI 2375	011129	29/11/2019
Cardiologia Hirsutiro LTDA ME	NfE	176	Serviços Médicos	R\$	11.275,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Serviços Médicos Expec Neurosci Fisiologia LTDA ME	NfE	101	Serviços Médicos	R\$	12.084,69		LEI 2375	011129	29/11/2019
Clínica Patológica de Urutima Sc	NfE	340	Outros Serviços de Terceiro	R\$	12.648,69		LEI 2375	011129	29/11/2019
Maurício Lunardi	NfE	41	Serviços Médicos	R\$	15.473,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Batista e Ramos Serv Médicos e Fisioterapeu LTDA	NfE	139	Serviços Médicos	R\$	17.225,00		LEI 2375	011129	29/11/2019
Ultrassom diagnóstico por imagem LTDA EPP	NfE	4750	Outros Serviços de Terceiro	R\$	18.059,28		LEI 2375	011129	29/11/2019
Mastrorri & Botega Serviço de Anestesia LTDA	NfE	774	Serviços Médicos	R\$	21.416,90		LEI 2375	011129	29/11/2019
Sidnei Affonso ME	NfE	225	Serviços Médicos	R\$	22.029,75		LEI 2375	011129	29/11/2019
Quonada & Quonada Serviços de Saúde LTDA	NfE	419	Serviços Médicos	R\$	22.543,10		LEI 2375	011129	29/11/2019
Laboratório de Análises Clínicas Panopola LTDA	NfE	1966	Outros Serviços de Terceiro	R\$	34.973,53		LEI 2375	011129	29/11/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	180,00		EMPENHO 14751	492369	02/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	21,80		EMPENHO 14751	000000	02/12/2019
AC Crédito	NFSF	12341	Recursos Humanos (5)	R\$	49.680,00		EMPENHO	000000	02/12/2019
Banco Santander	IOF		Despesa Financeira	R\$	0,01	0,01	EMPENHO 14751	000000	02/12/2019
Banco Santander	IOF		Despesa Financeira	R\$	0,09	0,09	EMPENHO 14751	000000	02/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	2,15		EMPENHO 14751	000000	03/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	51,90		EMPENHO 14751	000000	03/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	34,90		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
CM Hospitalar S.A	NfE	756552	Material Médico Hospitalar	R\$	2.515,40		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
CM Hospitalar S.A	NfE	1988596	Material Médico Hospitalar	R\$	846,00		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
CM Hospitalar S.A	NfE	1988626	Material Médico Hospitalar	R\$	152,00		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
Comercial Curativa Riodenense	NfE	1237987	Medicamentos	R\$	13.859,90		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
Medimaster Comercial LTDA EPP	NfE	37184	Material Médico Hospitalar	R\$	1.415,36		EMPENHO 14751	340200	06/12/2019
Socimidia Laboratório LTDA	NfE	99118	Medicamentos	R\$	6.102,40		EMPENHO 14751	354691	06/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	21,80		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	10,00		EMPENHO 14751	000000	06/12/2019
PRGF Serviços Médicos LTDA	NFSF	12	Serviços Médicos	R\$	881,41		EMPENHO 14751	000000	09/12/2019
Polvo, Anacleto & Ravagnani Serviços Médicos S/S	NFSF	5	Serviços Médicos	R\$	6.000,00		EMPENHO 14751	000000	09/12/2019
Flavio Delgado	RPA		Serviços Médicos	R\$	214,62		FOTIS	011209	09/12/2019
Manoel Carlos Fiacoti Affonso De	RPA		Serviços Médicos	R\$	384,70		FOTIS	011209	09/12/2019
Medical Martins Clínica Médica LTDA	NFSF	505	Serviços Médicos	R\$	746,20		FOTIS	011209	09/12/2019
Mastrorri & Botega Serv de Anestesia	NFSF	784	Serviços Médicos	R\$	797,82		FOTIS	011209	09/12/2019
Quonada & Quonada Serv de Saúde LTDA	NFSF	422	Serviços Médicos	R\$	1.863,01		FOTIS	011209	09/12/2019
Mastrorri & Botega Serviço de Anestesia LTDA	NFSF	783	Serviços Médicos	R\$	2.108,86		FOTIS	011209	09/12/2019
Anderson Ferreira Mariano Correa	RPA		Serviços Médicos	R\$	3.941,83		FOTIS	011209	09/12/2019
Quonada & Quonada Serviços de Saúde LTDA	NFSF	421	Serviços Médicos	R\$	4.523,09		FOTIS	011209	09/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	4,30		EMPENHO 14751	000000	10/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	37,50		EMPENHO 14751	492369	10/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	21,80		EMPENHO 14751	000000	10/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	34,90		EMPENHO 14751	000000	10/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	34,90		EMPENHO 14751	000000	10/12/2019
Santos Vieira Produtos de Limpeza Eardi	NfE	2296	Outros Materiais de Consumo	R\$	690,00		EMPENHO 14751	000000	13/12/2019
Santos Vieira Produtos de Limpeza Eardi	NfE	3346	Outros Materiais de Consumo	R\$	3.851,51	170,81	FOTIS	000000	13/12/2019
Santos Vieira Produtos de Limpeza Eardi	NfE	2971	Outros Materiais de Consumo	R\$	2.729,67	275,87	FOTIS	000000	13/12/2019
Santos Vieira Produtos de Limpeza Eardi	NfE	3383	Outros Materiais de Consumo	R\$	2.067,15	60,00	FOTIS	000000	13/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	34451	Outros Materiais de Consumo	R\$	824,67	6,15	FOTIS	000000	13/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	14441	Outros Materiais de Consumo	R\$	592,80		FOTIS	000000	13/12/2019
Banco Santander	Juros		Despesa Financeira	R\$	0,81	0,81	FOTIS	000000	13/12/2019
				R\$	30,90		FOTIS	011218	14/12/2019
				R\$	30,90		FOTIS	011219	19/12/2019
41 PAGTOS				R\$	14.452,20		FOTIS	011220	20/12/2019
4 PAGTOS				R\$	852,37		FOTIS	011220	20/12/2019
Banco Santander	Tarifa		Despesa Financeira	R\$	34,90		FOTIS	000000	24/12/2019
AC Crédito	NFSF	13188	Recursos Humanos (5)	R\$	44.060,00		FOTIS	000000	27/12/2019
Fatura	NFSF	35392	Locações Diversas	R\$	1.566,59	20,60	FOTIS	000000	27/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	34687	Outros Materiais de Consumo	R\$	335,53		FOTIS	000000	27/12/2019
Confiança Alimentos	NfE	683368	Outros Materiais de Consumo	R\$	368,62	9,52	FOTIS	000000	27/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	34737	Outros Materiais de Consumo	R\$	2.693,35	20,04	FOTIS	000000	27/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	34718	Outros Materiais de Consumo	R\$	914,94	9,04	FOTIS	000000	27/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	34690	Outros Materiais de Consumo	R\$	914,04	9,04	FOTIS	000000	27/12/2019
GetMed - Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	NfE	34573	Outros Materiais de Consumo	R\$	959,71	111,60	FOTIS	584873	27/12/2019
PH7 Comercio de Produtos para Diagnostico Ltda EPP	NFSF	22229	Outros Materiais de Consumo	R\$	714,01	31,73	FOTIS	000000	27/12/2019
Notório Anacleto & Ravagnani Serviços Médicos S/S	NFSF	4	Serviços Médicos	R\$	4.775,90		FOTIS	000000	30/12/2019
CM Hospitalar S.A	NfE	1999050	Outros Materiais de Consumo	R\$	845,00		FOTIS	000000	30/12/2019
Supernod Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	NfE	400817	Material Médico Hospitalar	R\$	591,11		FOTIS	000000	30/12/2019
Comercial Curativa Riodenense Ltda	NfE	1244967	Medicamentos	R\$	10.403,40		FOTIS	000000	30/12/2019
Diparti Hospitalar Comercio Importação Exportação Ltda	NfE	1065810	Medicamentos	R\$	242,00		FOTIS	000000	30/12/2019
Diparti Hospitalar Comercio Importação Exportação Ltda	NfE	22732	Medicamentos	R\$	316,20		FOTIS	000000	30/12/2019
Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	NfE	58097	Material Médico Hospitalar	R\$	3.020,14		FOTIS	000000	30/12/2019
Fatura Com. De Prod. Medicos Hospitalares Ltda									

Clínica Furbars Aracaju	RPA	Serviços Médicos	R\$	975,00			
Flavio Delgado	RPA	Serviços Médicos	R\$	1.579,95	FGTS	011230	30/12/2019
Ella Kimiko Belmonte Fuzio De	RPA	Serviços Médicos	R\$	2.085,16	FGTS	011230	30/12/2019
Mamuel Carlos Pinotti Affonso	RPA	Serviços Médicos	R\$	2.234,38	FGTS	011230	30/12/2019
Terezao & Iraz Serviços Médicos LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	2.434,11	FGTS	011230	30/12/2019
Roney Sousa De	RPA	Serviços Médicos	R\$	3.282,14	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Santos Saúde LTDA ME	NFSe	Serviços Médicos	R\$	1.264,75	FGTS	011230	30/12/2019
Medical Martins Clínica Médica LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	3.757,15	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
GAFTS Serviços Médicos LTDA Me	NFSe	Serviços Médicos	R\$	4.175,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
CDL Serviços Médicos S/S	NFSe	Serviços Médicos	R\$	4.750,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Rozzi & Rodrigues Serviços Médicos LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	5.005,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Ferreira Costa Policlínica LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	5.458,86	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Fernando Costa Policlínica LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	5.478,89	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Luiz Washington Bezzi Nascimento Filho	RPA	Serviços Médicos	R\$	6.055,00	FGTS	011230	30/12/2019
FRGF Serviços Médicos LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	6.981,17	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Antonio Ciem Gaziola	RPA	Serviços Médicos	R\$	7.338,63	FGTS	011230	30/12/2019
Alexandro Aracaju Damo De	RPA	Serviços Médicos	R\$	7.975,02	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Roni & Trina LTDA Me	NFSe	Serviços Médicos	R\$	8.123,19	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Lab Anal Clin Domestico Cruz	NFSe	Serviços Médicos	R\$	8.135,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Cardiologia Planaltina LTDA ME	NFSe	Serviços Médicos	R\$	8.779,53	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Serviços Médicos Exce Nordeste Paulista LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	9.346,67	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
ME	NFSe	Serviços Médicos	R\$	10.775,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Somol Serv Med Daat SC LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	11.416,25	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
PVOM Clínica Médica LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	13.406,26	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Nascimento & Nascimento Serviços Médicos LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	13.500,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
EPF	NFSe	Serviços Médicos	R\$	14.395,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Clínica Penapolense de Urologia Sc	NFSe	Serviços Médicos	R\$	15.835,65	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Mauricio Luciani	NFSe	Serviços Médicos	R\$	18.145,00	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
História e Ramo Serv Medicos e Fisioterapia LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	21.416,90	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Sidoni Alveard ME	NFSe	Serviços Médicos	R\$	21.416,90	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Ultrassom diagnóstico por imagem LTDA EPP	NFSe	Serviços Médicos	R\$	35.401,86	EMPENHO 15631	011230	30/12/2019
Quessada & Quessada Serviços de Saúde LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	38,47	FGTS	011230	30/12/2019
Mantred & Botega Serviço de Anestesia LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	430,01	FGTS	011230	30/12/2019
Lab Anal Clin Penapolense S/C	NFSe	Serviços Médicos	R\$	511,98	FGTS	011230	30/12/2019
Flavio Delgado	NFSe	Serviços Médicos	R\$	536,94	FGTS	011230	30/12/2019
FRGF Serviços Médicos LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	706,78	FGTS	011230	30/12/2019
Medical Martins Clínica Médica LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	904,61	FGTS	011230	30/12/2019
Princípio Carlos Para Banaidre	NFSe	Serviços Médicos	R\$	1.285,79	FGTS	011230	30/12/2019
Quessada & Quessada Serviços de Saúde LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	2,15	FGTS	011230	30/12/2019
Mantred & Botega Serviço de Anestesia LTDA	NFSe	Serviços Médicos	R\$	142,50	FGTS	000000	31/12/2019
Anderson Ferreira Mariano Corr	NFSe	Serviços Médicos	R\$	76,30	FGTS	492369	31/12/2019
Banco Santander	Tariffs	Deposito Financeira	R\$	30,00	FGTS	492369	31/12/2019
Banco Santander	Tariffs	Deposito Financeira	R\$	34,90	FGTS	000000	31/12/2019
Banco Santander	Tariffs	Deposito Financeira	R\$		FGTS	000000	31/12/2019
Banco Santander	Tariffs	Deposito Financeira	R\$		FGTS	000000	31/12/2019
Banco Santander	Tariffs	Deposito Financeira	R\$		FGTS	000000	31/12/2019
TOTAL			R\$	2.645.889,37			

(1) Análise tributária em conformidade.
(2) Alguns dos valores podem sofrer alterações devido ao arredondamento dos dados para cada linha de registro.
(3) Nota Fiscal e recibo.
(4) Os valores aqui mencionados são apenas para fins de controle contábil e não representam valores reais, pois os valores reais podem variar devido a alterações de preços e de custos.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, cumpre a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concorrente.

Por esta, 30 de Março de 2021.

Roberto Martins Torilano
ROBERTO MARTINS TORILANO
Responsável pela Concorrente.

ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF:

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS

53.894.218/0001-01

Av. Santa Casa, nº 566 - Centro - Penápolis/SP

Roberto Martins Torsiano

067 420 948-69

EXERCÍCIO:

2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI Nº 2348	22/02/2019		
LEI Nº 2375	23/05/2019		
LEI Nº 2051	16/04/2015		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
03/06/2019	R\$ 58.000,00	03/07/2019	5.496	R\$	58.000,00
19/07/2019	R\$ 235.476,02	26/07/2019	7.007	R\$	161.840,60
19/07/2019	R\$ 58.000,00	26/07/2019	7.008	R\$	58.000,00
19/07/2019	R\$ 50.000,00	26/07/2019	7.009	R\$	50.000,00
31/07/2019	R\$ 200.000,00	31/07/2019	7.468	R\$	200.000,00
26/08/2019	R\$ 229.454,54	27/08/2019	8.276	R\$	190.992,24
26/08/2019	R\$ 6.021,49	27/08/2019	8.277	R\$	6.021,49
26/08/2019	R\$ 58.000,00	27/08/2019	8.271	R\$	58.000,00
26/08/2019	R\$ 50.000,00	27/08/2019	8.272	R\$	50.000,00
26/09/2019	R\$ 235.476,03	30/09/2019	9.488	R\$	184.228,66
26/09/2019	R\$ 58.000,00	30/09/2019	9.489	R\$	58.000,00
26/09/2019	R\$ 50.000,00	30/09/2019	9.490	R\$	50.000,00
11/10/2019	R\$ 50.000,00	29/10/2019	12.733	R\$	50.000,00
11/10/2019	R\$ 58.000,00	29/10/2019	12.734	R\$	58.000,00
15/10/2019	R\$ 235.476,03	29/10/2019	12.763	R\$	197.105,47
31/10/2019	R\$ 53.035,58	01/11/2019	13.528	R\$	53.035,58
28/11/2019	R\$ 39.386,82	29/11/2019	14.385	R\$	39.386,82
26/11/2019	R\$ 235.476,03	29/11/2019	14.326	R\$	147.454,54
26/11/2019	R\$ 58.000,00	29/11/2019	14.327	R\$	58.000,00
26/11/2019	R\$ 50.000,00	29/11/2019	14.328	R\$	50.000,00
		06/12/2019		R\$	49.650,94
06/12/2019	R\$ 32.603,83	09/12/2019	14.751	R\$	32.603,83
27/12/2019	R\$ 58.000,00	27/12/2019	15.629	R\$	58.000,00
27/12/2019	R\$ 50.000,00	27/12/2019	15.630	R\$	43.629,44
27/12/2019	R\$ 185.476,03	27/12/2019	15.631	R\$	185.476,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	4.954,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	2.147.425,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	2.152.380,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	524.177,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	2.676.558,00

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.868,00	R\$ 359.868,00	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.852,88	R\$ 38.852,88	R\$ -
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.220,28	R\$ 117.220,28	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.647,90	R\$ 19.647,90	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.807.512,38	R\$ 1.807.512,38	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.514,09	R\$ 253.514,09	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.008,96	R\$ 7.008,96	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.598,81	R\$ 13.598,81	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.586,07	R\$ 28.586,07	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645.809,37	R\$ 2.645.809,37	R\$ -

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.676.558,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.645.809,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.748,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.748,63

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 Conveniente.

Penápolis, 30 de Março de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:


Roberto Martins Torsiano



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 139

X- PUBLICAÇÃO DO BALANÇO
XI- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.665.572,45D	3.262.891,91	3.247.237,09	9.681.227,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.338.088,14D	3.260.281,28	3.247.237,09	2.351.132,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	228.187,89D	2.015.503,58	1.984.988,23	258.703,24D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	21.436,03D	154.129,38	158.149,81	17.415,60D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	21.436,03D	154.129,38	158.149,81	17.415,60D
30	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.580,96D	1.814.280,78	1.815.270,28	40.591,46D
7	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - C/C 3321-9	402,60D	4.539,54	4.781,62	160,52D
314	1.1.1.02.000010	BANCO SANTANDER - C/C 51-9	650,83D	503.634,94	504.072,92	212,85D
316	1.1.1.02.000012	BANCO SANTANDER - C/C 1997-1 (MÉDICOS)	12.416,86D	562.054,04	549.203,68	25.267,22D
317	1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)	4.954,69D	739.940,60	743.697,73	1.197,56D
318	1.1.1.02.000014	BANCO SANTANDER - C/C 048-2	12.935,96D	0,00	0,00	12.935,96D
319	1.1.1.02.000015	BANCO BRADESCO - C/C 40598-1	9.402,67D	4.111,66	13.514,33	0,00
858	1.1.1.02.000017	BIC BANCO - BANCO INDL. E COML. S/A	817,35D	0,00	0,00	817,35D
11	1.1.1.03	BLOQUEIO JUDICIAL	165.170,90D	47.093,42	11.568,14	200.696,18D
12	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL/MOV	18.088,69D	4.778,62	0,00	22.867,31D
13	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL/ IAMSPE	64.078,07D	11.568,14	11.568,14	64.078,07D
14	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL/ RIFA 584-3	6.928,94D	0,00	0,00	6.928,94D
15	1.1.1.03.000004	BANCO SANTANDER	52.509,13D	0,00	0,00	52.509,13D
18	1.1.1.03.000007	BANCO SANTANDER C/ MOV 51-9	938,03D	2.300,30	0,00	3.238,33D
19	1.1.1.03.000008	BANCO SANTANDER C/ MED 1997-1	10.993,78D	13.760,36	0,00	24.754,14D
20	1.1.1.03.000009	BANCO SANTANDER HONORARIO MÉDICO 2018-4	349,62D	5.239,22	0,00	5.588,84D
21	1.1.1.03.000010	BANCO BRADESCO	11.284,64D	9.446,78	0,00	20.731,42D
27	1.1.2	CRÉDITOS	2.010.529,27D	1.244.777,70	1.245.687,03	2.009.619,94D
28	1.1.2.01	CONVENIOS CONTRATOS DE ASSISTENCIA	1.077.912,27D	248.042,57	335.360,46	990.594,38D
29	1.1.2.01.000001	CABESP	1.290,00D	12.123,35	1.442,66	11.970,69D
22	1.1.2.01.000002	CAIXA ASS. FUNC. BCO BRASIL - CASSI	9.237,12D	505,03	4.041,54	5.700,61D
23	1.1.2.01.000003	ECONOMUS - I.S. SOC. F. CESP	9,28C	2.910,52	0,00	2.901,24D
25	1.1.2.01.000005	HB SAUDE	8.450,56D	9.271,99	2.822,84	14.899,71D
26	1.1.2.01.000006	IAMSPE	261.052,62D	96.585,25	75.253,73	282.384,14D
321	1.1.2.01.000007	SAUDE BRADESCO	34.293,66D	3.728,55	4.111,66	33.910,55D
322	1.1.2.01.000008	UNIMED	614.615,88D	115.150,84	204.256,00	525.510,72D
324	1.1.2.01.000010	SANTA CASA SAUDE - ARAÇATUBA	16.984,64D	972,77	0,00	17.957,41D
325	1.1.2.01.000011	POSTAL SAUDE	23.911,20D	0,00	22.742,18	1.169,02D
326	1.1.2.01.000012	PORTO SEGURO	1.424,30D	1.862,88	0,00	3.287,18D
327	1.1.2.01.000013	BEN SAUDE	1,20D	0,00	0,00	1,20D
328	1.1.2.01.000014	DPVAT/2009	33.834,58D	0,00	0,00	33.834,58D
329	1.1.2.01.000015	APAS	13.524,09D	4.931,39	15.651,86	2.803,62D
330	1.1.2.01.000016	ASSIST. MEDICA HOSP. SÃO LUCAS	50.312,00D	0,00	0,00	50.312,00D
331	1.1.2.01.000017	AMIL	3.480,50D	0,00	0,00	3.480,50D
332	1.1.2.01.000018	SAUDE BRADESCO SEGURO	471,21D	0,00	0,00	471,21D
877	1.1.2.01.000019	GEAP	5.037,99D	0,00	5.037,99	0,00
333	1.1.2.02	CONVENIO CONTRATOS DE ASSISTENCIA SUS	281.581,13D	245.374,13	281.667,32	245.287,94D
334	1.1.2.02.000001	SUS - EXTERNO	64.074,43D	63.239,63	64.160,62	63.153,44D
335	1.1.2.02.000002	SUS - INTERNO	217.506,70D	182.134,50	217.506,70	182.134,50D
336	1.1.2.03	CONVENIO CONTRIB. ASSSIT. EMPREG.	256,16D	0,00	0,00	256,16D
337	1.1.2.03.000001	INAMPS/PATRONAL	256,16D	0,00	0,00	256,16D
338	1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	128.670,07D	22.149,00	1.471,66	149.347,41D
339	1.1.2.04.000001	ADIANTAMENTO DE 1/3 S/ FÉRIAS	2.979,56D	0,00	0,00	2.979,56D
340	1.1.2.04.000002	ALBAN IND. E COM. EMB. PLAST. LTDA	180,26D	0,00	0,00	180,26D
341	1.1.2.04.000003	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC. LTDA	0,75D	0,00	0,00	0,75D
345	1.1.2.04.000007	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1123	1.1.2.04.000009	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	125.509,49D	22.149,00	1.471,66	146.186,83D
346	1.1.2.05	ADIANTAMENTO SALARIAL	13.402,93D	0,00	1.742,38	11.660,55D
347	1.1.2.05.000001	APARECIDA BELINELLI	6.088,54D	0,00	0,00	6.088,54D
348	1.1.2.05.000002	DIRSO B. SILVA	252,38D	0,00	252,38	0,00
349	1.1.2.05.000003	MARINA DA SILVA PIEDADE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
350	1.1.2.05.000004	ODAIR SOARES DE LIMA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
351	1.1.2.05.000005	ELJANE MARQUES DA SILVA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
914	1.1.2.05.000006	ALEX WILIAN MARTINS ANGELIN	953,00D	0,00	953,00	0,00
946	1.1.2.05.000009	PATRICIA CARLA MACHADO MARIANO	1.405,00D	0,00	0,00	1.405,00D
962	1.1.2.05.000011	GISLAINE CRISTINA DA SILVA	358,00D	0,00	179,00	179,00D
963	1.1.2.05.000012	CARLA REGINA DA SILVA	358,00D	0,00	179,00	179,00D
984	1.1.2.05.000015	IZABEL CRISTINA DA SILVA	358,00D	0,00	179,00	179,00D
352	1.1.2.06	CONTAS A RECEBER	482.027,20D	94.382,00	102.433,55	473.975,65D
353	1.1.2.06.000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	218.140,63D	0,00	0,00	218.140,63D
354	1.1.2.06.000002	CISA - CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	35.529,52D	384,00	498,00	35.415,52D
355	1.1.2.06.000003	ASSOCIAÇÃO BENEFIC. DE LUIZIANIA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
356	1.1.2.06.000004	DAEP - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS	2.160,00D	540,00	1.080,00	1.620,00D
357	1.1.2.06.000005	CONTA HOSPITALAR A RECEBER	106.137,05D	93.458,00	100.855,55	98.739,50D
358	1.1.2.06.000006	AMMED GESTÃO MÉDICA DO TRABALHO LTDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
360	1.1.2.07	CRÉDITOS A RECEBER	21.342,63D	634.830,00	523.011,66	133.160,97D
362	1.1.2.07.000002	PROVISÃO DEVEDORES LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	178.171,97C	0,00	0,00	178.171,97C
363	1.1.2.07.000003	CHEQUE PRÉ-DATADO	16.226,86D	3.800,00	8.381,66	11.645,20D
364	1.1.2.07.000004	CHEQUES LIVRES	181.717,74D	629.730,00	514.630,00	296.817,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	1.1.2.07.000005	CHEQUE SEM FUNDO	1.570,00D	1.300,00	0,00	2.870,00D
366	1.1.2.08	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.336,88D	0,00	0,00	5.336,88D
367	1.1.2.08.000001	INSS A COMPENSAR	5.336,88D	0,00	0,00	5.336,88D
368	1.1.3	ESTOQUES	99.370,98D	0,00	16.561,83	82.809,15D
369	1.1.3.01	ESTOQUES DIVERSOS	99.370,98D	0,00	16.561,83	82.809,15D
370	1.1.3.01.000001	ALMOXARIFADO	99.370,98D	0,00	16.561,83	82.809,15D
375	1.3	ATIVO PERMANENTE	7.327.484,31D	2.610,63	0,00	7.330.094,94D
376	1.3.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
377	1.3.1.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
378	1.3.1.01.000001	PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL DE TERCEIROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
379	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	7.325.050,85D	2.610,63	0,00	7.327.661,48D
380	1.3.2.01	TERRENOS	3.452.080,00D	0,00	0,00	3.452.080,00D
381	1.3.2.01.000001	TERRENOS - (01)	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
382	1.3.2.01.000002	TERRENOS - (02)	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
383	1.3.2.01.000003	TERRENOS - (03)	3.406.000,00D	0,00	0,00	3.406.000,00D
384	1.3.2.02	PRÉDIOS EM BENFEITORIAS	6.226.855,80D	0,00	0,00	6.226.855,80D
385	1.3.2.02.000001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	6.145.531,50D	0,00	0,00	6.145.531,50D
386	1.3.2.02.000002	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	14.851,10D	0,00	0,00	14.851,10D
387	1.3.2.02.000003	REDE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	40.493,80D	0,00	0,00	40.493,80D
388	1.3.2.02.000004	REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
389	1.3.2.02.000005	REDE TELEFONIA DIGITAL	17.529,40D	0,00	0,00	17.529,40D
390	1.3.2.03	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	3.378.047,34C	0,00	0,00	3.378.047,34C
391	1.3.2.03.000001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	3.348.272,54C	0,00	0,00	3.348.272,54C
392	1.3.2.03.000002	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	6.515,30C	0,00	0,00	6.515,30C
393	1.3.2.03.000003	REDE DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	14.200,02C	0,00	0,00	14.200,02C
394	1.3.2.03.000004	REDE DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	3.101,56C	0,00	0,00	3.101,56C
395	1.3.2.03.000005	REDE TELEFONIA DIGITAL	5.957,92C	0,00	0,00	5.957,92C
396	1.3.2.04	BENS DE USO	3.217.072,94D	2.610,63	0,00	3.219.683,57D
397	1.3.2.04.000001	APARELHOS MÉDICOS CIRURGICOS	761.471,12D	0,00	0,00	761.471,12D
398	1.3.2.04.000002	COLCHÕES/ROUPAS SIMILARES	15.158,56D	0,00	0,00	15.158,56D
399	1.3.2.04.000003	EQUIPAMENTOS	1.628.988,67D	2.610,63	0,00	1.631.599,30D
400	1.3.2.04.000004	INSTRUMENTOS MEDICINA CIRURGIA	14.149,44D	0,00	0,00	14.149,44D
401	1.3.2.04.000005	MOVEIS E MAQUINAS	167.993,48D	0,00	0,00	167.993,48D
402	1.3.2.04.000006	UTENSILIOS DIVERSOS	261.902,83D	0,00	0,00	261.902,83D
403	1.3.2.04.000007	VEÍCULOS	103.917,01D	0,00	0,00	103.917,01D
404	1.3.2.04.000008	EQUIPAMENTO VIDEO LAPAROSCOPIA	209.846,50D	0,00	0,00	209.846,50D
405	1.3.2.04.000009	MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS/PA	4.652,07D	0,00	0,00	4.652,07D
406	1.3.2.04.000010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.993,26D	0,00	0,00	48.993,26D
407	1.3.2.05	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.192.910,55C	0,00	0,00	2.192.910,55C
408	1.3.2.05.000001	APARELHOS MEDICOS CIRURICOS	405.021,32C	0,00	0,00	405.021,32C
409	1.3.2.05.000002	COLCHÕES/ROUPAS SIMILARES	15.158,56C	0,00	0,00	15.158,56C
410	1.3.2.05.000003	EQUIPAMENTOS	1.254.742,29C	0,00	0,00	1.254.742,29C
411	1.3.2.05.000004	EQUIPAMENTO VIDEO LAPAROSCOPIA	45.671,56C	0,00	0,00	45.671,56C
412	1.3.2.05.000005	INSTRUMENTOS MEDICINA CIRURGIA	13.193,80C	0,00	0,00	13.193,80C
413	1.3.2.05.000006	MOVEIS E MAQUINAS	123.174,93C	0,00	0,00	123.174,93C
414	1.3.2.05.000007	MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS/PA	4.652,07C	0,00	0,00	4.652,07C
415	1.3.2.05.000008	UTENSILIOS DIVERSOS	182.065,60C	0,00	0,00	182.065,60C
416	1.3.2.05.000009	VEICULOS	103.917,02C	0,00	0,00	103.917,02C
417	1.3.2.05.000010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	45.313,40C	0,00	0,00	45.313,40C
419	1.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	2.133,46D	0,00	0,00	2.133,46D
420	1.4.1.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.133,46D	0,00	0,00	2.133,46D
421	1.4.1.01.000001	DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.133,46D	0,00	0,00	2.133,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	9.687.827,11C	1.344.903,81	1.366.367,43	9.709.290,73C
47	2.1	CIRCULANTE	31.577.628,78C	1.344.903,81	1.366.367,43	31.599.092,40C
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	31.577.628,78C	1.344.903,81	1.366.367,43	31.599.092,40C
49	2.1.1.01	CONTAS CORRENTES - MÉDICOS	1.229.738,45C	392.021,96	303.540,13	1.141.256,62C
480	2.1.1.01.000063	BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	49.225,06C	14.450,44	2.088,41	36.863,03C
464	2.1.1.01.000047	CENTRO MÉDICO PENÁPOLIS - ME	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
481	2.1.1.01.000064	CLEVER JACOB MORETTO - EIRELI	7.704,50C	0,00	0,00	7.704,50C
53	2.1.1.01.000004	CLIDIMAGEM S/C LTDA	12.598,24C	6.067,54	12.667,97	19.198,67C
519	2.1.1.01.000102	CLINICA MEDICA BENETTI	32,07C	0,00	0,00	32,07C
458	2.1.1.01.000041	CLINICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA	27.345,08C	14.295,78	12.663,82	25.713,12C
459	2.1.1.01.000042	DR. ABEL JOSE COSTA	42.056,93C	0,00	0,00	42.056,93C
489	2.1.1.01.000072	DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA	13.991,34C	6.257,52	6.257,52	13.991,34C
452	2.1.1.01.000035	DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO	32.570,70C	9.513,65	9.513,65	32.570,70C
455	2.1.1.01.000038	DR. ALEXANDRE SABINO NETO	423,00C	0,00	0,00	423,00C
454	2.1.1.01.000037	DR. ANDERSON F. M. CORREA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
475	2.1.1.01.000058	DR. ANTONIO CICERO GAZOLA	27.222,44C	9.295,84	9.295,84	27.222,44C
453	2.1.1.01.000036	DR. APARECIDO REI DAS NEVES	980,90C	0,00	0,00	980,90C
473	2.1.1.01.000056	DR. BRENO GUIDA FRANÇA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
51	2.1.1.01.000002	DR. CARLOS AUGUSTO F. VALENTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
450	2.1.1.01.000033	DR. CARLOS ROBERTO OKIYAMA	1.596,02C	879,42	879,42	1.596,02C
503	2.1.1.01.000086	DR. EDSON CARLOS MINSONI GABAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
510	2.1.1.01.000093	DR. ESTEVAO TAVARES DE FIGUEIREDO	26,40C	0,00	0,00	26,40C
424	2.1.1.01.000007	DR. FABIO BARBOSA GERBASI	1.532,99C	0,00	0,00	1.532,99C
490	2.1.1.01.000073	DR. FABIO MONTAGNER LEOMIL	8.296,46C	0,00	0,00	8.296,46C
52	2.1.1.01.000003	DR. FLAVIO DELGADO	10.936,80C	1.494,34	1.494,34	10.936,80C
478	2.1.1.01.000061	DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO	67.225,84C	20.400,00	20.400,00	67.225,84C
467	2.1.1.01.000050	DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE	17.522,51C	7.533,12	7.533,12	17.522,51C
422	2.1.1.01.000005	DR. FRANCISCO HAHN	473,37C	0,00	0,00	473,37C
485	2.1.1.01.000068	DR. FREDIANE REZENDE BATISTA	71,20C	0,00	0,00	71,20C
501	2.1.1.01.000084	DR. GUSTAVO AFONSO CASERTA	3.228,32C	0,00	0,00	3.228,32C
463	2.1.1.01.000046	DR. IDERVALDSON NARDACCHIONE	224,00C	0,00	0,00	224,00C
448	2.1.1.01.000031	DR. JOSE CARLOS A. MONTEIRO	2.684,32C	793,78	793,78	2.684,32C
468	2.1.1.01.000051	DR. JOSÉ USAN JR.	27,20C	0,00	0,00	27,20C
472	2.1.1.01.000055	DR. LUIS GUSTAVO MANFREDI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
433	2.1.1.01.000016	DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE	15.610,74C	6.404,52	6.404,52	15.610,74C
465	2.1.1.01.000048	DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO	34.056,17C	10.030,00	10.030,00	34.056,17C
436	2.1.1.01.000019	DR. MANUEL CARLOS PINOTTI AFONSO	2.025,02C	1.875,84	1.875,84	2.025,02C
437	2.1.1.01.000020	DR. MARCIO ANTONIO ARANTES	7.919,38C	2.630,43	2.630,43	7.919,38C
492	2.1.1.01.000075	DR. MARCIO M. S. PEREIRA	396,85C	86,98	86,98	396,85C
449	2.1.1.01.000032	DR. MAURICIO LUCIANELLI	15.222,62C	0,00	0,00	15.222,62C
439	2.1.1.01.000022	DR. MAURICIO ROBERTO ANHESINI	1.338,75C	0,00	0,00	1.338,75C
494	2.1.1.01.000077	DR. MURILO MOSCA GONÇALVES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
441	2.1.1.01.000024	DR. PAULO FRANCISCO M. BARROS	2.460,18C	405,13	405,13	2.460,18C
506	2.1.1.01.000089	DR. RAFAEL AGUILAR SILVA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
460	2.1.1.01.000043	DR. RONNY SUMMER	20.343,26C	5.583,88	5.583,88	20.343,26C
444	2.1.1.01.000027	DR. ROQUE SOARES DA SILVA NETO	450,19C	549,96	549,96	450,19C
482	2.1.1.01.000065	DR. SAMIR SALOUS	20,74C	0,00	0,00	20,74C
447	2.1.1.01.000030	DR. SIDNEI ALBREGARD - ME	27.317,58C	12.300,00	12.300,00	27.317,58C
528	2.1.1.01.000111	DR. THIAGO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
445	2.1.1.01.000028	DR. TSOTOMU MIYAMOTO	2.935,34C	674,24	674,24	2.935,34C
493	2.1.1.01.000076	DRª ANA LUCIA CONELIAN GENTILI	35,00C	0,00	0,00	35,00C
474	2.1.1.01.000057	DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO	20.307,30C	7.200,00	7.200,00	20.307,30C
457	2.1.1.01.000040	DRª ANDREA MOTA DE PINA	416,96C	0,00	0,00	416,96C
488	2.1.1.01.000071	DRª BEATRIZ SOARES CORREA	23,45C	0,00	0,00	23,45C
479	2.1.1.01.000062	DRª CAROLINA A. BITTENCOURT	900,00C	0,00	0,00	900,00C
500	2.1.1.01.000083	DRª DEBORA CRISTINA ALBREGARD STORTI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
529	2.1.1.01.000112	DRª KARINA VILARICO FERREIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
435	2.1.1.01.000018	DRª MAISA FRANCO RIBEIRO	374,64C	0,00	0,00	374,64C
438	2.1.1.01.000021	DRª MARIA FATIMA V. S. GONÇALVES	714,85C	170,10	170,10	714,85C
509	2.1.1.01.000092	DRª MARINA ALVES DE LIMA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
462	2.1.1.01.000045	DRª MIRELA FINK HASSAN	28.795,87C	8.340,25	8.340,25	28.795,87C
440	2.1.1.01.000023	DRª NICOLE PERROTTI MENECHINO	1.254,83C	0,00	0,00	1.254,83C
491	2.1.1.01.000074	DRª ROSA MARIA MARINHO ZAMBOTTI	182,67C	0,00	0,00	182,67C
446	2.1.1.01.000029	DRª THAIS NOGUEIRA DA SILVEIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
477	2.1.1.01.000060	ESPAÇO TERAPEUTICO FISIO TERAPIA OCUPACIONAL	4.328,65C	1.848,42	1.848,42	4.328,65C
928	2.1.1.01.000114	FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA	3.874,10D	11.475,20	6.515,38	8.833,92D
520	2.1.1.01.000103	GAZDLA SERVIÇOS MEDICOS	21.914,41C	0,00	0,00	21.914,41C
487	2.1.1.01.000070	INSTITUTO MEDICO VAZ GIROTTI LTDA	61,18C	0,00	0,00	61,18C
525	2.1.1.01.000108	JOÃO BAPTISTA SOUZA JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
513	2.1.1.01.000096	JP PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
431	2.1.1.01.000014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLUS S/C LTDA	126.618,82C	45.823,54	45.823,54	126.618,82C
430	2.1.1.01.000013	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TETSUO MANDAI S/C	7.227,07C	0,00	0,00	7.227,07C
432	2.1.1.01.000015	LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA	88.442,44C	21.727,29	1.010,52	67.725,67C
524	2.1.1.01.000107	M M EVOLUÇÃO CLINICA MEDICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
456	2.1.1.01.000039	MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA	12.280,55C	22.892,62	306,80	10.305,27D
526	2.1.1.01.000109	MARIANE FERRER ESTEVES ME	8.001,00C	1.000,00	1.000,00	8.001,00C
515	2.1.1.01.000098	MAURICIO LUCIANELLI - ME	12.505,47C	16.096,15	13.200,21	9.609,53C
471	2.1.1.01.000054	MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA	34.109,93C	5.079,98	4.977,22	34.007,17C
497	2.1.1.01.000080	NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS	32.253,17C	12.091,54	1.032,86	21.194,49C
486	2.1.1.01.000069	NOVELLI TORREZAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
461	2.1.1.01.000044	QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLUS LTDA	44.579,99C	588,82	588,82	44.579,99C
443	2.1.1.01.000026	RONALDO RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
521	2.1.1.01.000104	ROSSI E TRINCA LTDA	16.025,00C	11.400,00	11.400,00	16.025,00C
511	2.1.1.01.000094	ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS	41.094,54C	7.634,36	2.000,99	35.461,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451	2.1.1.01.000034	SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA	10.075,58C	7.816,07	2.076,38	4.335,89C
512	2.1.1.01.000095	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA	50.256,22C	16.617,16	5.713,03	39.352,09C
937	2.1.1.01.000115	TERESA BATISTA	0,00	3.786,00	4.770,00	984,00C
514	2.1.1.01.000097	TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA	3.991,67C	2.709,10	3.586,74	4.869,31C
476	2.1.1.01.000059	ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA	123.320,89C	48.981,70	50.628,77	124.967,96C
518	2.1.1.01.000101	ULTRA-SOM CORPUS LTDA	14.400,00C	7.200,00	7.200,00	14.400,00C
470	2.1.1.01.000053	UNIDADE FISIOTERAPICA PLIS LTDA	3.771,46C	0,00	0,00	3.771,46C
496	2.1.1.01.000079	VASCULARE SERVIÇO MEDICO EIRELI	8.940,43C	21,25	21,25	8.940,43C
54	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.757.932,65C	230.712,93	248.811,00	1.776.030,72C
709	2.1.1.02.000015	A. L. DE ALMEIDA ED. O JORNAL - ME	380,00C	0,00	0,00	380,00C
771	2.1.1.02.000077	ADÃO LUIZ DA SILVA PADARIA - ME	572,50C	0,00	0,00	572,50C
855	2.1.1.02.000161	ALBERTO FRANCISCO COSTA ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
846	2.1.1.02.000152	ALTIMARI E PARPINELLI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	1.891,56C	445,61	452,41	1.898,36C
955	2.1.1.02.000236	ANFLA PROD. P/ DIAG. LABORATORIAL LTDA EPP	90,00C	0,00	90,00	180,00C
838	2.1.1.02.000144	ANTONIO JOSE CARRIJO VILLANOVA - ME	840,00C	0,00	0,00	840,00C
833	2.1.1.02.000139	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	362,47C	0,00	0,00	362,47C
836	2.1.1.02.000142	ARMAZEM CULTURAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.257,38	1.257,38C
775	2.1.1.02.000081	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	104,70C	0,00	0,00	104,70C
760	2.1.1.02.000066	AS COMPUTADORES LTDA.	2.759,19C	0,00	0,00	2.759,19C
799	2.1.1.02.000105	ASSUMPTÃO & BEINOTTI LTDA - ME	2.379,80C	0,00	0,00	2.379,80C
905	2.1.1.02.000202	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.126,19C	4.597,00	6.082,00	16.611,19C
882	2.1.1.02.000184	AUTO POSTO PENAPOLIS LTDA	50,00C	1.015,39	1.015,39	50,00C
822	2.1.1.02.000128	BARONI E FABRI COM. PROD. NUTRIC. HOSP. LTDA	1.385,00C	0,00	0,00	1.385,00C
839	2.1.1.02.000145	BJG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA	2.252,14C	77,03	77,03	2.252,14C
758	2.1.1.02.000064	BIONEXO DO BRASIL S/A	673,32C	0,00	0,00	673,32C
784	2.1.1.02.000090	BIOSENSOR IND. E COM. LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
844	2.1.1.02.000150	BJOSIGMA COMERCIO DE PRO HOSP E LABOR LTDA - ME	1.539,00C	0,00	0,00	1.539,00C
740	2.1.1.02.000046	BOEHRINGER DE ANGELI Q. F. LTDA.	1.179,80C	0,00	0,00	1.179,80C
695	2.1.1.02.000001	BRU-LINE JOHN SIST. LIMPEZA LTDA	880,07C	0,00	0,00	880,07C
835	2.1.1.02.000141	BRUNA DUARTE MAGANHINI - ME	195,00C	195,00	65,00	65,00C
773	2.1.1.02.000079	BRUNO GARISTO JUNIOR	106,00C	0,00	0,00	106,00C
871	2.1.1.02.000174	C.O.T.I. CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E IMAGEM	2.219,55C	0,00	0,00	2.219,55C
703	2.1.1.02.000009	CALANGO CHAVES LTDA - ME	1.166,00C	328,00	67,00	905,00C
699	2.1.1.02.000005	CAM - COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.888,00C	0,00	0,00	4.888,00C
755	2.1.1.02.000061	CARLOS NANI RANCHARIA - ME	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
698	2.1.1.02.000004	CASA ONO COM. E IMPORTAÇÃO	1.608,15C	0,00	0,00	1.608,15C
1003	2.1.1.02.000272	CASA SIRIA TECIDOS LTDA - ME	1.174,64C	0,00	0,00	1.174,64C
849	2.1.1.02.000155	CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADOS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
830	2.1.1.02.000136	CENTER TECNICA COM. E ASSIST. TEC. LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
806	2.1.1.02.000112	CENTRAL AUTOMAÇÃO E INF. LTDA - ME	1.692,51C	0,00	0,00	1.692,51C
860	2.1.1.02.000165	CERIGATO & FABIANO LTDA-EPP	3.416,00C	3.416,00	3.416,00	3.416,00C
820	2.1.1.02.000126	CESAR ALENCAR ASSUMPTÃO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
701	2.1.1.02.000007	CEZAR & VILAR LTDA - ME	202,49C	0,00	0,00	202,49C
794	2.1.1.02.000100	CIRURGICA FERNANDES LTDA	16.176,57C	0,00	0,00	16.176,57C
702	2.1.1.02.000008	CIRURGICA MARGE LTDA	479,40C	0,00	0,00	479,40C
700	2.1.1.02.000006	CIRURGICA NEVES LTDA	92,12C	1.898,00	4.076,00	2.270,12C
810	2.1.1.02.000116	CIRURGICA NILMAR LTDA - ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
798	2.1.1.02.000104	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.648,15C	0,00	0,00	4.648,15C
756	2.1.1.02.000062	CIRURGICA PTA. COM. MAT. HOSP. LTDA.	20.045,00C	0,00	0,00	20.045,00C
785	2.1.1.02.000091	CITYSURGICAL REPR. COML LTDA. - EPP	1.492,40C	0,00	0,00	1.492,40C
741	2.1.1.02.000047	CM HOSPITALAR LTDA	9.168,52C	17.892,15	17.590,80	8.867,17C
704	2.1.1.02.000010	CODISPAN CIAL DISTR. PROD. PAN. LTDA	0,00	50,00	100,00	50,00C
1004	2.1.1.02.000273	COLLY & BARATTO LTDA ME	3.175,00C	1.058,33	0,00	2.116,67C
733	2.1.1.02.000039	COMERCIAL KOMBI LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
861	2.1.1.02.000166	COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	77.344,86C	36.609,92	36.609,92	77.344,86C
766	2.1.1.02.000072	COML. RIB. PINTAO IMP. EXP. LTDA	4.496,79C	0,00	0,00	4.496,79C
749	2.1.1.02.000055	COMPRESSORES BRASIL MAQ. E EQUIP. LTDA	6.000,03C	0,00	0,00	6.000,03C
815	2.1.1.02.000121	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	1.451,70C	1.451,70	2.279,70	2.279,70C
853	2.1.1.02.000159	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	4.748,81C	0,00	0,00	4.748,81C
786	2.1.1.02.000092	DANIELE RODRIGUES SOUZA PLIS - ME	575,90C	1.049,26	1.415,71	942,35C
765	2.1.1.02.000071	DÉCIO CAMARGO - PROD. EQUIP. LAB.	129,00C	0,00	0,00	129,00C
770	2.1.1.02.000076	DENISE CRISTINA SANTOS J. ALVES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
706	2.1.1.02.000012	DEPOSITO DE GAS VALADÃO & FILHO LTDA	1.815,00C	1.815,00	0,00	0,00C
705	2.1.1.02.000011	DÉSTRA - APOIO E PREV. EM SEG. DO TRAB. LTDA	4.542,90C	4.542,90	570,00	570,00C
719	2.1.1.02.000025	DIAGNOSTIKA - UN. DIAG. EM PATOLOGIA LTDA.	39.536,90C	0,00	0,00	39.536,90C
808	2.1.1.02.000114	EDISON LUIZ BACCHIEGA - ME	3.937,50C	3.937,50	1.175,00	1.175,00C
708	2.1.1.02.000014	EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
754	2.1.1.02.000060	ELIGI COM. DE FERRAGENS LTDA. - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
707	2.1.1.02.000013	EMAC - EQUIPAMENTOS MEDICOS E ACES. LTDA	1.820,60C	0,00	0,00	1.820,60C
800	2.1.1.02.000106	EMPORIO MEDICO COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	11.474,30C	0,00	0,00	11.474,30C
1021	2.1.1.02.000286	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.610,63D	0,00	2.610,63	0,00
811	2.1.1.02.000117	EQUIPEMED - COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA	3.712,60C	0,00	0,00	3.712,60C
752	2.1.1.02.000058	EUROFARMA LAB. S/A	0,05C	0,00	0,00	0,05C
750	2.1.1.02.000056	EXATEC - CONSULT. SEG. TRAB. S/C LTDA	2.403,50C	0,00	0,00	2.403,50C
711	2.1.1.02.000017	EXPRESSMEDICAL COM. ATACADO E VAREJO LTDA	2.096,55C	0,00	0,00	2.096,55C
931	2.1.1.02.000220	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
795	2.1.1.02.000101	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.440,72C	0,00	0,00	20.440,72C
710	2.1.1.02.000016	FUNDHERP - FUND. HEM. RIB. PRETO	340.545,64C	0,00	6.588,32	347.133,96C
742	2.1.1.02.000048	FVGM CLINICA MEDICA LTDA	11.004,67C	4.775,00	0,00	6.229,67C
933	2.1.1.02.000222	GABRIELA CATARINO SILVA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
712	2.1.1.02.000018	GÉTEL TELEINFORM. COM. REPR. LTME	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
801	2.1.1.02.000107	GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	43.605,09C	5.959,21	16.278,40	53.924,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1034	2.1.1.02.000296	GL AUTO PECAS FUNILARIA E PINTURA LTDA ME	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
714	2.1.1.02.000020	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA	7.990,08C	0,00	0,00	7.990,08C
782	2.1.1.02.000088	HD IMPRESSOES LTDA - ME	738,00C	1.790,00	1.790,00	738,00C
831	2.1.1.02.000137	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.642,50C	0,00	0,00	4.642,50C
713	2.1.1.02.000019	HOME CARE CENE HOSP. LTDA	71.787,40C	0,00	0,00	71.787,40C
821	2.1.1.02.000127	HUMANA ALIMENTAR COM. E SERV. LTDA	4.123,18C	0,00	0,00	4.123,18C
876	2.1.1.02.000179	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	8.854,23C	37.505,39	38.385,11	9.733,95C
816	2.1.1.02.000122	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	90.225,73C	7.828,90	2.281,82	84.678,65C
717	2.1.1.02.000023	IHO - NTO - INST. H. PARDINI S/A	364,03C	0,00	0,00	364,03C
715	2.1.1.02.000021	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	541,48C	0,00	0,00	541,48C
787	2.1.1.02.000093	INJECTCENTER MANIP. PROD. FARM. LTDA	2.342,71C	0,00	0,00	2.342,71C
745	2.1.1.02.000051	INTER CTI-COM. E REPRESENT. LTDA.	2.280,10D	0,00	0,00	2.280,10D
744	2.1.1.02.000050	INTER OPTIC LENTES COML. LTDA.	1.504,38C	0,00	0,00	1.504,38C
804	2.1.1.02.000110	INTERCOM PROD. HOSP. LTDA	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
818	2.1.1.02.000124	INTERGAS - IND. DE GASES LTDA	5.235,23C	0,00	0,00	5.235,23C
739	2.1.1.02.000045	INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA	4.456,45C	0,00	0,00	4.456,45C
716	2.1.1.02.000022	INTERMEDICAL PROD. MEDICOS LTDA	3.173,93C	0,00	0,00	3.173,93C
832	2.1.1.02.000138	INTERMEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
718	2.1.1.02.000024	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
847	2.1.1.02.000153	ITM S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	1.082,90C	0,00	0,00	1.082,90C
774	2.1.1.02.000080	J. B. ANDRADE & CIA LTDA	825,00C	0,00	0,00	825,00C
731	2.1.1.02.000037	J. FARIA DISTRIB. PROD. DE HIG. PROFIS. LTDA	37.916,00C	16.476,00	8.665,50	30.105,50C
763	2.1.1.02.000069	J. PINHEIRO TORNEARIA - ME	440,00C	0,00	0,00	440,00C
780	2.1.1.02.000086	J. V. SIMON DIAS E DIAS LTDA. - ME	76,75C	380,00	380,00	76,75C
1024	2.1.1.02.000289	JOANFER ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
746	2.1.1.02.000052	JÓAO ROBERTO CASTILHO - ME	6.402,29C	0,00	0,00	6.402,29C
747	2.1.1.02.000053	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
965	2.1.1.02.000242	KIYOSHI HASEGAWA & CIA LTDA	0,00	125,00	69,00	56,00D
803	2.1.1.02.000109	KUEFFREN DISTRIB. DE PROD. MED. LTDA	2.515,52C	0,00	0,00	2.515,52C
842	2.1.1.02.000148	L & M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
720	2.1.1.02.000026	LAB. DE HISTOPATOLOGIA E CIT. DE LINS	40,60C	4.262,11	4.262,11	40,60C
767	2.1.1.02.000073	LINEAR ASSESSORIA LTDA. - ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
788	2.1.1.02.000094	LIVRARIA E PAP. NOVOS PAPEIS LTDA	1.256,53C	0,00	0,00	1.256,53C
772	2.1.1.02.000078	LÓPES DE SOUZA - AUD. S/C LTDA	15.993,00C	0,00	0,00	15.993,00C
843	2.1.1.02.000149	LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI	2.730,00C	0,00	0,00	2.730,00C
841	2.1.1.02.000147	LUIS CARLOS LOPES PEREIRA - ME	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
721	2.1.1.02.000027	LUIZ CARLOS MARCELINO LINS - ME	1.059,90C	0,00	0,00	1.059,90C
789	2.1.1.02.000095	M. A. C. SANTOS SANCHES - ME	92.622,40C	0,00	11.922,25	104.544,65C
748	2.1.1.02.000054	M. C. EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO LTDA - ME	0,00	0,00	587,05	587,05C
724	2.1.1.02.000030	MACROMED PRODS. HOSPS. LTDA	1.029,01C	0,00	0,00	1.029,01C
867	2.1.1.02.000170	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO - ME	862,80C	0,00	0,00	862,80C
762	2.1.1.02.000068	MARCOS ROBERTO CAMILLO PLIS - ME	298,20C	0,00	0,00	298,20C
856	2.1.1.02.000162	MARMORARIA PENAPOLENSE LTDA	845,06C	0,00	0,00	845,06C
768	2.1.1.02.000074	MÇ HOSPITALAR LTDA.	1.574,00C	0,00	0,00	1.574,00C
854	2.1.1.02.000160	MEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI	337,55C	0,00	0,00	337,55C
723	2.1.1.02.000029	MEDIVALE DIST. DE MEDIC. LTDA	10.459,80C	0,00	0,00	10.459,80C
722	2.1.1.02.000028	MEDMASTER COML. LTDA	25.911,79C	10.329,74	10.329,74	25.911,79C
825	2.1.1.02.000131	METAR LOGISTICA LTDA	49,30C	0,00	0,00	49,30C
917	2.1.1.02.000208	MIL TINTAS PENAPOLIS - EPP	2.060,14C	515,66	419,00	1.963,48C
725	2.1.1.02.000031	N D T COM. E IND. LTDA	787,21C	0,00	0,00	787,21C
971	2.1.1.02.000248	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	22.801,70C	9.216,46	9.364,54	22.949,78C
874	2.1.1.02.000177	NGG GASES LTDA ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
826	2.1.1.02.000132	NEOQUIPO EQUIPAMENTOS MED. HOSP. LTDA - ME	285,00C	0,00	0,00	285,00C
837	2.1.1.02.000143	NEUPHARMA DIST. MATL. MED.	863,00C	0,00	0,00	863,00C
779	2.1.1.02.000085	NITHO MED - PRO HOSP. COM. REP. LTDA	4.134,01C	0,00	0,00	4.134,01C
977	2.1.1.02.000252	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1.066,80C	0,00	0,00	1.066,80C
1005	2.1.1.02.000274	O J B NICESIO	529,00C	0,00	0,00	529,00C
753	2.1.1.02.000059	OMEGA CONFEC. DE UNIF. LTDA - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
769	2.1.1.02.000075	OMEGAMED COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA.	2.006,50C	0,00	0,00	2.006,50C
726	2.1.1.02.000032	ORTOESTE IMPL. ESPECIALIZADOS LTDA	919,00C	0,00	0,00	919,00C
735	2.1.1.02.000041	PABLO RODRIGO STRAZZERI	25,00C	0,00	0,00	25,00C
850	2.1.1.02.000156	PATRICIA BARRINHA BRAZ BENESCIUTI ME	68,40C	110,00	110,00	68,40C
859	2.1.1.02.000164	PAULO CARNEIRO DE LUCENA-ME	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
776	2.1.1.02.000082	PAULO ROB. CORREA LEITE PLIS - ME	623,23C	0,00	0,00	623,23C
805	2.1.1.02.000111	PH7 COM. E REPRESENT. PROD. P/ DIAG. LTDA	1.117,58C	1.110,36	485,36	492,58C
736	2.1.1.02.000042	POUPLUZ MATERIAIS EL. ESP. LTDA	314,00C	0,00	0,00	314,00C
828	2.1.1.02.000134	POWER EQUIPAMENTO INF. LTDA	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
845	2.1.1.02.000151	PRDNYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	469,47C	0,00	0,00	469,47C
823	2.1.1.02.000129	QUALITY MED. DISTR. PROD. HOSP. LTDA	11.710,03C	0,00	0,00	11.710,03C
827	2.1.1.02.000133	R. L. GARCIA - EPP	972,58C	0,00	0,00	972,58C
751	2.1.1.02.000057	R. P. FARMA HOSP. LTDA	5.434,96C	0,00	0,00	5.434,96C
1002	2.1.1.02.000271	R.P. DOS SANTOS -GLP	0,00	40,00	0,00	40,00D
797	2.1.1.02.000103	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.032,00C	0,00	0,00	1.032,00C
737	2.1.1.02.000043	RAMOS E MACHI EDITORA DE JORNAIS LTDA	650,00C	0,00	0,00	650,00C
727	2.1.1.02.000033	RANGEL E CARRILLO LTDA - ME	137,00C	194,00	194,00	137,00C
869	2.1.1.02.000172	REALINO F. DE ANDRADE NETO ME	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
1025	2.1.1.02.000290	REIS COMERCIO DE GAS PENAPOLENSE LTDA ME	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
819	2.1.1.02.000125	RELOPONTO ARA. RELOGIO PONTO LTDA	369,60C	725,25	365,25	9,60C
743	2.1.1.02.000049	RENATO RAMOS ALMEIDA PLIS - ME	1.142,61C	0,00	0,00	1.142,61C
851	2.1.1.02.000157	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	975,12C	474,00	474,00	975,12C
995	2.1.1.02.000265	RICARDO FRANCESQUINI DE CAMPOS ME	252,00C	140,00	140,00	252,00C
761	2.1.1.02.000067	RIQ LINE PROD. DE LIMPEZA LTDA	2.988,00C	0,00	0,00	2.988,00C
1026	2.1.1.02.000291	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	187,93C	187,93	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
809	2.1.1.02.000115	RP - MEDICAL SYSTEMS REPRES. LTDA	3.014,10C	0,00	0,00	3.014,10C
757	2.1.1.02.000063	SCHERING BRASIL QUIM. FARM. LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
796	2.1.1.02.000102	SERVIMED COMERCIAL LTDA	10.174,96C	14.247,51	14.247,51	10.174,96C
906	2.1.1.02.000203	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	11.482,71C	0,00	0,00	11.482,71C
802	2.1.1.02.000108	SIDNEI NATAL TRIDAPALI - ME	38,00C	0,00	0,00	38,00C
814	2.1.1.02.000120	SIEMENS LTDA	9.036,60C	0,00	0,00	9.036,60C
791	2.1.1.02.000097	SILVIO BIANCO CONSOLARO	213.391,28C	0,00	0,00	213.391,28C
790	2.1.1.02.000096	SIM SERVIÇOS E ORGANIZAÇÕES LTDA - ME	2.983,80C	0,00	0,00	2.983,80C
777	2.1.1.02.000083	SIMPRO PUBLIC. E TELEPROC. LTDA	320,00C	18,60	400,00	701,40C
812	2.1.1.02.000118	SODROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. - ME	139.774,94C	0,00	0,00	139.774,94C
738	2.1.1.02.000044	SOMA-SP PRODS.HOSP. LTDA	4.648,22C	0,00	0,00	4.648,22C
729	2.1.1.02.000035	SQUIMICA LABORATORIOS LTDA	84.746,79C	12.623,90	14.523,90	86.646,79C
764	2.1.1.02.000070	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.	528,00C	0,00	0,00	528,00C
728	2.1.1.02.000034	STAR MED. ART. MÉD. E HOSP. LTDA	3.637,58C	0,00	0,00	3.637,58C
732	2.1.1.02.000038	SUPERMED COM. E IMP. LTDA	32.460,00C	0,00	0,00	32.460,00C
881	2.1.1.02.000183	SUPERMERCADO ELDOORADO DE PENAPOLIS LTDA	0,00	2.420,29	2.377,83	42,46D
792	2.1.1.02.000098	SUPERMERCADOS LUZITANA DE LINS LTDA	16.809,99C	0,00	0,00	16.809,99C
857	2.1.1.02.000163	TAYLA MONREAL DOS SANTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
956	2.1.1.02.000237	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
759	2.1.1.02.000065	TECNOATA EQUIP. INFORM. LTDA.	1.922,40C	0,00	0,00	1.922,40C
848	2.1.1.02.000154	TECNOPRINT IMPRESSORAS TECNICOS LTDA	487,20C	0,00	0,00	487,20C
829	2.1.1.02.000135	TELEBRASIL TELECOM. LTDA	7.391,50C	4.396,00	2.198,00	5.193,50C
824	2.1.1.02.000130	TELETUSA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	0,01C	428,75	428,75	0,01C
870	2.1.1.02.000173	TEMPEROS RICO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	48,00C	96,00	96,00	48,00C
778	2.1.1.02.000084	TEXTIL SABIE LTDA	2.523,12C	0,00	0,00	2.523,12C
817	2.1.1.02.000123	V. M. F. COM. PROD. MED. LTDA. - ME	1.182,00C	1.254,00	1.254,00	1.182,00C
852	2.1.1.02.000158	VANDER NEVES CORREIA - ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C
863	2.1.1.02.000168	VMF.COM. DE PROD. MED. LTDA	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00C
793	2.1.1.02.000099	WASHINGTON LUIS FELIPE - ME	13.129,18C	11.290,16	17.820,27	19.659,29C
887	2.1.1.02.000188	WILLIAM DA SILVA DOTTA - ME	0,00	353,92	413,32	59,40C
730	2.1.1.02.000036	YOSHIO UESSUGUI	2.034,00C	0,00	0,00	2.034,00C
56	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	674.318,22C	615.137,76	605.938,41	665.118,87C
57	2.1.1.03.000001	CONVENIO SÃO LUCAS	9.007,74C	5.466,13	5.730,35	9.271,96C
58	2.1.1.03.000002	CONVENIO UNIODONTO	1.242,18C	0,00	1.227,20	2.469,38C
59	2.1.1.03.000003	CONVENIO ODONTOLIVE	518,75C	529,92	519,47	508,30C
60	2.1.1.03.000004	CONVENIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	469,80C	0,00	486,00	955,80C
61	2.1.1.03.000005	CONVENIO AMICUS	26.888,41C	26.481,91	31.852,92	32.259,42C
62	2.1.1.03.000006	CONVENIO UNIMED	1.274,21C	591,96	591,96	1.274,21C
567	2.1.1.03.000007	ORDENADOS A PAGAR	476.965,98C	582.067,84	565.272,70	460.170,84C
568	2.1.1.03.000008	FÉRIAS A PAGAR	123.083,42C	0,00	0,00	123.083,42C
569	2.1.1.03.000009	1/3 S/ FÉRIAS A PAGAR	20.418,13C	0,00	0,00	20.418,13C
570	2.1.1.03.000010	APROPRIAÇÃO DO 13º	5.650,83D	0,00	0,00	5.650,83D
571	2.1.1.03.000011	MENSALIDADE SINDICAL	5.900,76C	0,00	257,81	6.158,57C
572	2.1.1.03.000012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	14.199,67C	0,00	0,00	14.199,67C
63	2.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.718.161,53C	7.408,20	128.008,23	3.838.761,56C
64	2.1.1.04.000001	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.904,30C	0,00	0,00	14.904,30C
66	2.1.1.04.000003	FGTS 2015 A RECOLHER	1.647,18C	0,00	0,00	1.647,18C
67	2.1.1.04.000004	FGTS 2016 A RECOLHER	421.137,25C	0,00	0,00	421.137,25C
68	2.1.1.04.000005	FGTS 2017 A RECOLHER	456.394,31C	0,00	0,00	456.394,31C
573	2.1.1.04.000006	FGTS 2018 A RECOLHER	434.351,21C	0,00	0,00	434.351,21C
574	2.1.1.04.000007	FGTS 2019 A RECOLHER	321.820,99C	0,00	46.196,61	368.017,60C
576	2.1.1.04.000009	INSS 2014 A RECOLHER	3.190,00C	0,00	0,00	3.190,00C
578	2.1.1.04.000011	INSS 2016 A RECOLHER	73.875,23C	0,00	0,00	73.875,23C
579	2.1.1.04.000012	INSS 2017 A RECOLHER	8.030,61C	0,00	0,00	8.030,61C
580	2.1.1.04.000013	INSS 2018 A RECOLHER	268.479,31C	0,00	0,00	268.479,31C
585	2.1.1.04.000018	IRRF 2017 A RECOLHER	505.587,43C	0,00	0,00	505.587,43C
586	2.1.1.04.000019	IRRF 2018 A RECOLHER	397.794,39C	0,00	0,00	397.794,39C
588	2.1.1.04.000021	ISS A RECOLHER	149,00C	0,00	0,00	149,00C
589	2.1.1.04.000022	CSRF 2015 A RECOLHER	34.209,14C	0,00	0,00	34.209,14C
590	2.1.1.04.000023	PIS/COFINS/CSLL 2016 A RECOLHER	42.815,63C	0,00	0,00	42.815,63C
591	2.1.1.04.000024	PIS/COFINS/CSLL 2017 A RECOLHER	94.207,41C	0,00	0,00	94.207,41C
592	2.1.1.04.000025	PIS/COFINS/CSLL 2018 A RECOLHER	83.938,03C	0,00	0,00	83.938,03C
593	2.1.1.04.000026	PIS/COFINS/CSLL 2019 A RECOLHER	44.958,29C	0,00	5.316,71	50.275,00C
864	2.1.1.04.000027	IRRF A RECOLHER - 2019	158.164,89C	0,00	22.782,87	180.947,76C
865	2.1.1.04.000028	INSS A RECOLHER - 2019	352.506,93C	7.408,20	53.712,04	398.810,77C
69	2.1.1.05	CREDORES DIVERSOS	90.486,26C	50.721,23	31.228,30	70.993,33C
70	2.1.1.05.000001	DEPÓSITO ANTEC. PACIENTES	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
71	2.1.1.05.000002	CPFL - ENERGIA ELÉTRICA	79.459,50C	48.855,08	29.259,40	59.863,82C
595	2.1.1.05.000004	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.103,85C	1.866,15	1.968,90	2.206,60C
596	2.1.1.05.000005	BANCO SANTANDER/C. MÉDICO	299,47C	0,00	0,00	299,47C
597	2.1.1.05.000006	CASA DE CARNE BOI BOM	645,00C	0,00	0,00	645,00C
599	2.1.1.05.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - PROC. 1.241/03	28,44C	0,00	0,00	28,44C
73	2.1.1.06	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	10.900,00C	1.723,65	2.756,86	11.933,21C
74	2.1.1.06.000001	MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
886	2.1.1.06.000002	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	1.723,65	2.756,86	1.033,21C
75	2.1.1.07	PARCELAMENTOS	553.392,31C	0,00	0,00	553.392,31C
76	2.1.1.07.000001	FGTS 09/92 A 01/15	323.132,24C	0,00	0,00	323.132,24C
77	2.1.1.07.000002	CPFL	77.512,23C	0,00	0,00	77.512,23C
78	2.1.1.07.000003	CIRURGICA MAFRA LTDA	30.689,60C	0,00	0,00	30.689,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	2.1.1.07.000004	GUSSON EQUIPTO. HOSP. LTDA				
297	2.1.1.07.000005	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	5.820,04C	0,00	0,00	5.820,04C
600	2.1.1.07.000006	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	6.021,49C	0,00	0,00	6.021,49C
601	2.1.1.07.000007	CONSELHO REG. DE TEC. EM RADIOLOGIA	105.002,71C	0,00	0,00	105.002,71C
			5.214,00C	0,00	0,00	5.214,00C
84	2.1.1.10	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	131.412,04C	47.178,08	46.084,50	130.318,46C
85	2.1.1.10.000001	SUBVENÇÃO FEDERAL - CONVENIO 773.922	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
87	2.1.1.10.000003	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO VIDEO CONFERENCIA	125.137,40C	0,00	0,00	125.137,40C
1117	2.1.1.10.000005	AUXILIO MUNICIPAL PRO SANTA CASA CONVENIO 720/16	5.192,24C	47.178,08	46.084,50	4.098,66C
99	2.1.1.11	DÍVIDAS ATIVA PGFN	23.411.287,32C	0,00	0,00	23.411.287,32C
100	2.1.1.11.000001	INSS - INSCRIÇÃO 12.086.124-0	317.388,08C	0,00	0,00	317.388,08C
101	2.1.1.11.000002	INSS - INSCRIÇÃO 48.690.281-1	204.148,52C	0,00	0,00	204.148,52C
102	2.1.1.11.000003	INSS - INSCRIÇÃO 47.858.165-3	135.095,15C	0,00	0,00	135.095,15C
103	2.1.1.11.000004	INSS - INSCRIÇÃO 47.125.931-4	248.264,99C	0,00	0,00	248.264,99C
104	2.1.1.11.000005	INSS - INSCRIÇÃO 37.434.911-8	127.884,66C	0,00	0,00	127.884,66C
239	2.1.1.11.000006	INSS - INSCRIÇÃO 12.644.231-2	574.703,40C	0,00	0,00	574.703,40C
240	2.1.1.11.000007	INSS - INSCRIÇÃO 32.393.058-1	2.411.932,79C	0,00	0,00	2.411.932,79C
241	2.1.1.11.000008	INSS - INSCRIÇÃO 35.168.697-5	1.392.663,91C	0,00	0,00	1.392.663,91C
242	2.1.1.11.000009	INSS - INSCRIÇÃO 35.168.696-7	629.568,04C	0,00	0,00	629.568,04C
243	2.1.1.11.000010	INSS - INSCRIÇÃO 37.207.091-4	1.303.388,29C	0,00	0,00	1.303.388,29C
244	2.1.1.11.000011	INSS - INSCRIÇÃO 13.561.299-3	490.810,64C	0,00	0,00	490.810,64C
245	2.1.1.11.000012	INSS - INSCRIÇÃO 41.608.663-2	472.564,62C	0,00	0,00	472.564,62C
246	2.1.1.11.000013	INSS - INSCRIÇÃO 45.537.130-0	442.864,04C	0,00	0,00	442.864,04C
247	2.1.1.11.000014	INSS - INSCRIÇÃO 43.303.596-0	369.304,09C	0,00	0,00	369.304,09C
248	2.1.1.11.000015	INSS - INSCRIÇÃO 14.599.490-2	269.789,78C	0,00	0,00	269.789,78C
249	2.1.1.11.000016	INSS - INSCRIÇÃO 40.099.739-8	233.499,47C	0,00	0,00	233.499,47C
250	2.1.1.11.000017	INSS - INSCRIÇÃO 40.335.459-5	122.016,30C	0,00	0,00	122.016,30C
251	2.1.1.11.000018	INSS - INSCRIÇÃO 43.752.125-7	120.315,65C	0,00	0,00	120.315,65C
252	2.1.1.11.000019	INSS - INSCRIÇÃO 39.728.215-0	61.887,14C	0,00	0,00	61.887,14C
253	2.1.1.11.000020	INSS - INSCRIÇÃO 40.062.968-2	50.826,25C	0,00	0,00	50.826,25C
254	2.1.1.11.000021	INSS - INSCRIÇÃO 39.702.071-6	29.787,37C	0,00	0,00	29.787,37C
255	2.1.1.11.000022	INSS - INSCRIÇÃO 32.393.057-3	23.616,13C	0,00	0,00	23.616,13C
256	2.1.1.11.000023	INSS - INSCRIÇÃO 39.332.102-9	21.803,53C	0,00	0,00	21.803,53C
257	2.1.1.11.000024	INSS - INSCRIÇÃO 35.168.699-1	17.747,76C	0,00	0,00	17.747,76C
258	2.1.1.11.000025	INSS - INSCRIÇÃO 35.168.698-3	12.240,32C	0,00	0,00	12.240,32C
259	2.1.1.11.000026	INSS - INSCRIÇÃO 14.599.489-9	168.166,20C	0,00	0,00	168.166,20C
260	2.1.1.11.000027	INSS - INSCRIÇÃO 14.807.396-4	274.785,68C	0,00	0,00	274.785,68C
261	2.1.1.11.000028	INSS - INSCRIÇÃO 14.995.947-8	104.330,93C	0,00	0,00	104.330,93C
262	2.1.1.11.000029	INSS - INSCRIÇÃO 15.255.819-5	94.764,03C	0,00	0,00	94.764,03C
263	2.1.1.11.000030	INSS - INSCRIÇÃO 15.043.167-8	48.433,46C	0,00	0,00	48.433,46C
264	2.1.1.11.000031	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.16.012560-73	438.042,69C	0,00	0,00	438.042,69C
265	2.1.1.11.000032	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.16.001558-50	404.821,87C	0,00	0,00	404.821,87C
266	2.1.1.11.000033	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.059053-10	808.095,10C	0,00	0,00	808.095,10C
267	2.1.1.11.000034	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.04.031989-74	421.195,77C	0,00	0,00	421.195,77C
268	2.1.1.11.000035	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.18.002206-48	230.446,78C	0,00	0,00	230.446,78C
269	2.1.1.11.000036	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.18.002205-67	391.471,42C	0,00	0,00	391.471,42C
270	2.1.1.11.000037	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.98.021232-11	335.121,81C	0,00	0,00	335.121,81C
271	2.1.1.11.000038	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.06.048371-41	323.507,97C	0,00	0,00	323.507,97C
272	2.1.1.11.000039	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.06.048370-60	273.964,17C	0,00	0,00	273.964,17C
273	2.1.1.11.000040	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.16.023093-16	231.270,80C	0,00	0,00	231.270,80C
274	2.1.1.11.000041	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008216-15	387.214,66C	0,00	0,00	387.214,66C
275	2.1.1.11.000042	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.98.015736-39	182.450,73C	0,00	0,00	182.450,73C
276	2.1.1.11.000043	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.03.030655-57	180.893,23C	0,00	0,00	180.893,23C
277	2.1.1.11.000044	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.98.016806-30	149.142,54C	0,00	0,00	149.142,54C
278	2.1.1.11.000045	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.14.069677-30	135.311,86C	0,00	0,00	135.311,86C
279	2.1.1.11.000046	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.05.003643-01	117.842,01C	0,00	0,00	117.842,01C
280	2.1.1.11.000047	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.98.014418-05	108.656,40C	0,00	0,00	108.656,40C
281	2.1.1.11.000048	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.00.005884-72	108.390,07C	0,00	0,00	108.390,07C
282	2.1.1.11.000049	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.12.003196-27	75.391,33C	0,00	0,00	75.391,33C
283	2.1.1.11.000050	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.05.036266-33	60.343,95C	0,00	0,00	60.343,95C
284	2.1.1.11.000051	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.00.008468-62	29.958,84C	0,00	0,00	29.958,84C
285	2.1.1.11.000052	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.00.005885-53	55.021,35C	0,00	0,00	55.021,35C
286	2.1.1.11.000053	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.03.030656-38	18.271,88C	0,00	0,00	18.271,88C
287	2.1.1.11.000054	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008218-87	30.969,32C	0,00	0,00	30.969,32C
288	2.1.1.11.000055	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008213-72	16.159,92C	0,00	0,00	16.159,92C
289	2.1.1.11.000056	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008217-04	205.906,74C	0,00	0,00	205.906,74C
290	2.1.1.11.000057	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008219-68	204.338,34C	0,00	0,00	204.338,34C
291	2.1.1.11.000058	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008215-34	181.668,22C	0,00	0,00	181.668,22C
292	2.1.1.11.000059	IRRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.118814-43	120.878,42C	0,00	0,00	120.878,42C
293	2.1.1.11.000060	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008212-91	116.615,42C	0,00	0,00	116.615,42C
294	2.1.1.11.000061	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008214-53	50.049,37C	0,00	0,00	50.049,37C
295	2.1.1.11.000062	IRRF - INSCRIÇÃO 80.2.17.008211-00	23.349,52C	0,00	0,00	23.349,52C
296	2.1.1.11.000063	IRRF - INSCRIÇÃO 80.0.06.048372-22	359.810,59C	0,00	0,00	359.810,59C
02	2.1.1.11.000064	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.16.006913-01	7.848,36C	0,00	0,00	7.848,36C
03	2.1.1.11.000065	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.16.030873-91	69.018,68C	0,00	0,00	69.018,68C
04	2.1.1.11.000066	CSRF - INSCRIÇÃO	66.366,16C	0,00	0,00	66.366,16C
05	2.1.1.11.000067	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.12.007710-81	5.206,71C	0,00	0,00	5.206,71C
06	2.1.1.11.000068	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035721-00	5.822,11C	0,00	0,00	5.822,11C
07	2.1.1.11.000069	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.16.055131-50	42.022,14C	0,00	0,00	42.022,14C
08	2.1.1.11.000070	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.18.004408-76	48.694,57C	0,00	0,00	48.694,57C
09	2.1.1.11.000071	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035723-64	5.068,84C	0,00	0,00	5.068,84C
10	2.1.1.11.000072	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035722-83	8.798,37C	0,00	0,00	8.798,37C
1	2.1.1.11.000073	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035724-45	82.595,01C	0,00	0,00	82.595,01C
2	2.1.1.11.000074	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035725-26	48.938,50C	0,00	0,00	48.938,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	2.1.1.11.000075	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035734-17	45.242,25C	0,00	0,00	45.242,25C
614	2.1.1.11.000076	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035735-06	17.396,92C	0,00	0,00	17.396,92C
615	2.1.1.11.000077	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.15.016630-51	7.826,59C	0,00	0,00	7.826,59C
616	2.1.1.11.000078	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.15.016631-32	5.204,41C	0,00	0,00	5.204,41C
617	2.1.1.11.000079	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.007665-40	819.030,10C	0,00	0,00	819.030,10C
618	2.1.1.11.000080	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.004255-56	205.818,84C	0,00	0,00	205.818,84C
619	2.1.1.11.000081	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.002131-61	523,35C	0,00	0,00	523,35C
620	2.1.1.11.000082	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.01.003628-00	666,12C	0,00	0,00	666,12C
621	2.1.1.11.000083	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000027-05	767,74C	0,00	0,00	767,74C
622	2.1.1.11.000084	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.002910-99	942,07C	0,00	0,00	942,07C
623	2.1.1.11.000085	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.01.003630-16	1.317,81C	0,00	0,00	1.317,81C
624	2.1.1.11.000086	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000033-53	1.627,30C	0,00	0,00	1.627,30C
625	2.1.1.11.000087	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.16.014316-24	2.239,17C	0,00	0,00	2.239,17C
626	2.1.1.11.000088	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.007681-62	3.190,02C	0,00	0,00	3.190,02C
627	2.1.1.11.000089	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.010163-27	3.603,60C	0,00	0,00	3.603,60C
628	2.1.1.11.000090	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.007559-31	3.698,72C	0,00	0,00	3.698,72C
629	2.1.1.11.000091	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.00.000840-26	4.107,22C	0,00	0,00	4.107,22C
630	2.1.1.11.000092	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.007679-48	4.171,41C	0,00	0,00	4.171,41C
631	2.1.1.11.000093	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.97.006999-73	4.444,99C	0,00	0,00	4.444,99C
632	2.1.1.11.000094	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.18.000074-07	6.522,92C	0,00	0,00	6.522,92C
633	2.1.1.11.000095	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.008677-30	8.419,64C	0,00	0,00	8.419,64C
634	2.1.1.11.000096	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.008678-11	8.419,84C	0,00	0,00	8.419,84C
635	2.1.1.11.000097	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.008679-00	8.419,84C	0,00	0,00	8.419,84C
636	2.1.1.11.000098	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.008680-36	8.419,84C	0,00	0,00	8.419,84C
637	2.1.1.11.000099	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.000031-32	10.490,07C	0,00	0,00	10.490,07C
638	2.1.1.11.000100	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.007774-05	11.391,24C	0,00	0,00	11.391,24C
639	2.1.1.11.000101	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.008682-06	17.274,44C	0,00	0,00	17.274,44C
640	2.1.1.11.000102	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.17.008681-17	62.104,68C	0,00	0,00	62.104,68C
641	2.1.1.11.000103	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.002909-55	266.897,05C	0,00	0,00	266.897,05C
642	2.1.1.11.000104	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.00.003600-74	265.760,30C	0,00	0,00	265.760,30C
643	2.1.1.11.000105	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.002785-80	262.987,87C	0,00	0,00	262.987,87C
644	2.1.1.11.000106	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.007682-43	252.231,30C	0,00	0,00	252.231,30C
645	2.1.1.11.000107	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.00.000667-10	240.468,58C	0,00	0,00	240.468,58C
646	2.1.1.11.000108	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.01.000601-10	222.125,43C	0,00	0,00	222.125,43C
647	2.1.1.11.000109	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.01.003650-60	218.876,55C	0,00	0,00	218.876,55C
648	2.1.1.11.000110	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.02.002355-59	202.458,80C	0,00	0,00	202.458,80C
649	2.1.1.11.000111	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.004246-65	195.797,31C	0,00	0,00	195.797,31C
650	2.1.1.11.000112	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000029-77	170.808,86C	0,00	0,00	170.808,86C
651	2.1.1.11.000113	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.08.000036-59	159.946,10C	0,00	0,00	159.946,10C
652	2.1.1.11.000114	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.012256-74	131.903,10C	0,00	0,00	131.903,10C
653	2.1.1.11.000115	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.12255-93	131.903,10C	0,00	0,00	131.903,10C
654	2.1.1.11.000116	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000024-62	112.617,01C	0,00	0,00	112.617,01C
655	2.1.1.11.000117	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.012230-35	94.977,48C	0,00	0,00	94.977,48C
656	2.1.1.11.000118	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.05.003259-52	92.604,56C	0,00	0,00	92.604,56C
657	2.1.1.11.000119	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.05.0022703-57	85.036,78C	0,00	0,00	85.036,78C
658	2.1.1.11.000120	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.012244-30	23.087,46C	0,00	0,00	23.087,46C
659	2.1.1.11.000121	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000025-43	25.947,08C	0,00	0,00	25.947,08C
660	2.1.1.11.000122	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.004257-18	26.147,65C	0,00	0,00	26.147,65C
661	2.1.1.11.000123	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.01.002314-54	29.345,83C	0,00	0,00	29.345,83C
662	2.1.1.11.000124	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.04.012236-20	45.710,91C	0,00	0,00	45.710,91C
663	2.1.1.11.000125	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.09.009411-70	5.993,34C	0,00	0,00	5.993,34C
664	2.1.1.11.000126	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.00.000841-07	7.009,26C	0,00	0,00	7.009,26C
665	2.1.1.11.000127	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000026-24	7.470,12C	0,00	0,00	7.470,12C
666	2.1.1.11.000128	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.00.000839-92	8.099,04C	0,00	0,00	8.099,04C
667	2.1.1.11.000129	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.007684-05	8.198,70C	0,00	0,00	8.198,70C
668	2.1.1.11.000130	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.99.007558-50	9.268,50C	0,00	0,00	9.268,50C
669	2.1.1.11.000131	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.14.000378-05	18.659,94C	0,00	0,00	18.659,94C
670	2.1.1.11.000132	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.06.000028-96	10.958,30C	0,00	0,00	10.958,30C
671	2.1.1.11.000133	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.18.016350-96	1.177,70C	0,00	0,00	1.177,70C
672	2.1.1.11.000134	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.18.016352-58	5.965,47C	0,00	0,00	5.965,47C
673	2.1.1.11.000134	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.18.020635-68	108.965,71C	0,00	0,00	108.965,71C
674	2.1.1.11.000135	MULTA A CLT - INSCRIÇÃO 80.5.18.019023-96	70.238,19C	0,00	0,00	70.238,19C
675	2.1.1.11.000136	MULTA ATRASO DECLARAÇÃO - INSCRIÇÃO 80.6.18.062146-73	2.748,02C	0,00	0,00	2.748,02C
676	2.1.1.11.000137	HONORARIOS - INSCRIÇÃO 80.6.05.000315-14	23.257,18C	0,00	0,00	23.257,18C
677	2.1.1.11.000138	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.06.025671-94	241.413,62C	0,00	0,00	241.413,62C
678	2.1.1.11.000139	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.00.006754-52	20.316,56C	0,00	0,00	20.316,56C
679	2.1.1.11.000140	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.03.036728-83	10.336,32C	0,00	0,00	10.336,32C
680	2.1.1.11.000141	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.05.001703-76	9.875,84C	0,00	0,00	9.875,84C
681	2.1.1.11.000142	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.03.036727-00	34.248,87C	0,00	0,00	34.248,87C
682	2.1.1.11.000143	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.99.007326-00	66.223,52C	0,00	0,00	66.223,52C
683	2.1.1.11.000144	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.04.010001-20	88.444,20C	0,00	0,00	88.444,20C
684	2.1.1.11.000145	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.00.006753-71	154.718,88C	0,00	0,00	154.718,88C
685	2.1.1.11.000146	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - INSCRIÇÃO 80.7.17.019660-52	11.105,06C	0,00	0,00	11.105,06C
686	2.1.1.11.000147	CSRF - INSCRIÇÃO 80.6.17.035726-07	14.130,97C	0,00	0,00	14.130,97C
88	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.152.057,04C	0,00	0,00	4.152.057,04C
89	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.152.057,04C	0,00	0,00	4.152.057,04C
90	2.2.1.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.174.871,48C	0,00	0,00	1.174.871,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	2.2.1.01.000001	PROCESSO 191/98 - SINDICATO URP	1.007.154,20C	0,00	0,00	1.007.154,20C
92	2.2.1.01.000002	PROCESSO 1382/06 - DIF. SALARIAL/05	28.214,48C	0,00	0,00	28.214,48C
93	2.2.1.01.000003	PROCESSO 049/07 - DIF. INSALUBRIDADE/04	139.502,80C	0,00	0,00	139.502,80C
94	2.2.1.02	TRIBUTOS SOCIAIS A PAGAR				
95	2.2.1.02.000001	FGTS - 09/92 A 01/25	1.608.951,35C	0,00	0,00	1.608.951,35C
			1.608.951,35C	0,00	0,00	1.608.951,35C
96	2.2.1.03	PARCELAMENTOS				
97	2.2.1.03.000001	CPFL	1.368.234,21C	0,00	0,00	1.368.234,21C
98	2.2.1.03.000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	31.463,45C	0,00	0,00	31.463,45C
			1.336.770,76C	0,00	0,00	1.336.770,76C
687	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO				
688	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	26.041.858,71D	0,00	0,00	26.041.858,71D
689	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	26.041.858,71D	0,00	0,00	26.041.858,71D
690	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	26.041.858,71D	0,00	0,00	26.041.858,71D
692	2.3.1.01.000003	DEFICIT DO EXERCICIO	23.851.171,84D	0,00	0,00	23.851.171,84D
693	2.3.1.01.000004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.189.552,66D	0,00	0,00	2.189.552,66D
			1.134,21D	0,00	0,00	1.134,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	3	DESPESAS	8.348.257,21D	1.460.020,37	2.485,48	9.805.792,10D
106	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.348.257,21D	1.460.020,37	2.485,48	9.805.792,10D
107	3.1.1	DESPESAS HOSPITALARES	7.531.476,13D	1.330.584,51	2.485,48	8.859.575,16D
530	3.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.560.695,95D	987.004,61	2.485,48	6.545.215,08D
108	3.1.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.560.085,44D	424.623,90	2.485,48	2.982.223,86D
109	3.1.1.01.000002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.384,51D	613,20	0,00	7.997,71D
110	3.1.1.01.000003	FÉRIAS	215.066,64D	33.426,81	0,00	248.493,45D
111	3.1.1.01.000004	1/3 S/FÉRIAS	76.026,88D	11.142,29	0,00	87.169,17D
113	3.1.1.01.000006	F.G.T.S.	258.204,50D	38.920,75	0,00	297.125,25D
309	3.1.1.01.000007	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.799.275,00D	253.340,06	0,00	2.052.615,06D
310	3.1.1.01.000008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.815,99D	116.719,12	0,00	526.535,11D
532	3.1.1.01.000010	SEGUROS EM GRUPOS	7.424,99D	1.106,48	0,00	8.531,47D
1128	3.1.1.01.000013	CESTA BASICA	227.412,00D	107.112,00	0,00	334.524,00D
114	3.1.1.02	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES	1.360.950,61D	253.800,57	0,00	1.614.751,18D
115	3.1.1.02.000001	DRUGAS E MEDICAMENTOS	727.712,01D	123.174,29	0,00	850.886,30D
116	3.1.1.02.000002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	94.858,54D	56.880,83	0,00	151.739,37D
535	3.1.1.02.000004	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47.964,71D	15.386,10	0,00	63.350,81D
536	3.1.1.02.000005	OXIGÊNIO	156.427,30D	23.408,11	0,00	179.835,41D
537	3.1.1.02.000006	GLOSAS DE CONVENIOS	112.938,64D	19.518,95	0,00	132.457,59D
923	3.1.1.02.000007	MATERIAL CIRURGICO	221.049,41D	15.432,29	0,00	236.481,70D
118	3.1.1.03	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	609.829,57D	89.779,33	0,00	699.608,90D
119	3.1.1.03.000001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	31.526,27D	6.111,71	0,00	37.637,98D
120	3.1.1.03.000002	MATERIAL DE LAVANDERIA	47.866,38D	8.665,50	0,00	56.531,88D
121	3.1.1.03.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	26.604,54D	1.205,75	0,00	27.810,29D
122	3.1.1.03.000004	MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS	13.712,65D	4.578,20	0,00	18.290,85D
123	3.1.1.03.000005	GÁS DE COZINHA	12.175,00D	2.650,00	0,00	14.825,00D
124	3.1.1.03.000006	ÁGUA E LUZ	232.152,02D	30.000,70	0,00	262.152,72D
125	3.1.1.03.000007	UTENSÍLIOS DE CURTA DURAÇÃO	100,00D	109,00	0,00	209,00D
126	3.1.1.03.000008	MANUTENÇÃO E CONserto DE PRÉDIOS	9.941,34D	0,00	0,00	9.941,34D
538	3.1.1.03.000009	FRETES E CARRETOS	46.926,06D	11.837,57	0,00	58.763,63D
539	3.1.1.03.000010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.349,92D	4.284,98	0,00	23.634,90D
540	3.1.1.03.000011	CONSERVAÇÕES E REPAROS	13.440,97D	6.434,79	0,00	19.875,76D
541	3.1.1.03.000012	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110.770,38D	1.978,88	0,00	112.749,26D
543	3.1.1.03.000014	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	45.164,04D	11.922,25	0,00	57.086,29D
544	3.1.1.03.000015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
127	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	798.371,16D	126.849,07	0,00	925.220,23D
128	3.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	631.825,02D	97.752,66	0,00	729.577,68D
129	3.1.2.01.000001	1/3 S/FÉRIAS	18.417,70D	2.299,86	0,00	20.717,56D
130	3.1.2.01.000002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.448,10D	0,00	0,00	1.448,10D
545	3.1.2.01.000004	AUXILIO CRECHE	714,24D	0,00	0,00	714,24D
547	3.1.2.01.000006	F.G.T.S.	38.458,85D	7.275,86	0,00	45.734,71D
549	3.1.2.01.000008	SALÁRIOS	491.258,53D	79.777,37	0,00	571.035,90D
550	3.1.2.01.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.277,18D	1.500,00	0,00	27.777,18D
551	3.1.2.01.000010	FÉRIAS	55.250,42D	6.899,57	0,00	62.149,99D
132	3.1.2.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	166.546,14D	29.096,41	0,00	195.642,55D
133	3.1.2.02.000002	JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TECNICOS	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
135	3.1.2.02.000003	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.663,15D	333,55	0,00	1.996,70D
552	3.1.2.02.000004	DESPESAS DE VIAGENS	4.591,50D	705,89	0,00	5.297,39D
553	3.1.2.02.000005	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.054,94D	0,00	0,00	5.054,94D
555	3.1.2.02.000007	TELEFONE	17.094,66D	2.841,03	0,00	19.935,69D
556	3.1.2.02.000008	DESPESAS GERAIS	446,29D	0,00	0,00	446,29D
557	3.1.2.02.000009	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	122.118,29D	23.988,54	0,00	146.106,83D
558	3.1.2.02.000010	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.396,00D	0,00	0,00	4.396,00D
559	3.1.2.02.000011	DESPESAS C/ VEICULOS	7.536,31D	1.227,40	0,00	8.763,71D
136	3.1.3	DESPESAS DIVERSAS	18.409,92D	2.586,79	0,00	20.996,71D
137	3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.953,43D	152,47	0,00	2.105,90D
143	3.1.3.01.000006	IMPOSTOS E TAXAS	1.953,43D	152,47	0,00	2.105,90D
144	3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.456,49D	2.434,32	0,00	18.890,81D
147	3.1.3.02.000003	JUROS S/ DUPLICATAS	6.236,67D	990,87	0,00	7.227,54D
148	3.1.3.02.000004	DESPESAS BANCÁRIAS	10.178,24D	1.443,45	0,00	11.621,69D
149	3.1.3.02.000005	MULTA, JUROS DE MORA E ENCARGO LEGAL	41,58D	0,00	0,00	41,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	8.326.002,35C	360,00	1.452.086,09	9.777.728,44C
194	4.1	RECEITAS	8.326.002,35C	360,00	1.452.086,09	9.777.728,44C
195	4.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.000.127,84C	0,00	954.137,86	5.954.265,70C
196	4.1.1.01	PACIENTES DO SUS	2.566.505,83C	0,00	612.241,75	3.178.747,58C
197	4.1.1.01.000001	DIARIA DE ACOMPANHANTES	22.032,00C	0,00	3.912,00	25.944,00C
198	4.1.1.01.000002	EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	259.793,02C	0,00	43.022,20	302.815,22C
199	4.1.1.01.000003	EXAMES RADIOLOGICOS	52.917,84C	0,00	9.242,71	62.160,55C
200	4.1.1.01.000004	FISIOTERAPIA	88.001,17C	0,00	14.373,51	102.374,68C
158	4.1.1.01.000005	HEMOTERAPIA/BANCO DE SANGUE	13.047,39C	0,00	2.540,95	15.588,34C
159	4.1.1.01.000006	SERVIÇOS HOSPITALARES	910.132,40C	0,00	146.924,06	1.057.056,46C
160	4.1.1.01.000007	ORTESSES E PROTESES	49.933,71C	0,00	3.760,35	53.694,06C
162	4.1.1.01.000009	BANCO DE LEITE HUMANO	3.992,08C	0,00	2.296,57	6.288,65C
938	4.1.1.01.000010	CARDIOTOCOGRAFIA	586,43C	0,00	96,33	682,76C
939	4.1.1.01.000011	HONORARIOS MEDICOS	121.049,04C	0,00	19.205,45	140.254,49C
1113	4.1.1.01.000012	RECEITA SUS EXTRA FATUAMENTO	1.045.020,75C	0,00	366.867,62	1.411.888,37C
163	4.1.1.02	PACIENTES PARTICULARES	718.878,00C	0,00	93.896,55	812.774,55C
165	4.1.1.02.000002	DIARIA PACIENTES UTI	7.500,00C	0,00	3.750,00	11.250,00C
166	4.1.1.02.000003	DIARIA QUARTOS CLINICA MEDICA CIR. ADULTOS	84.245,11C	0,00	10.800,00	95.045,11C
167	4.1.1.02.000004	ELETRCARGIOGRAFIA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
168	4.1.1.02.000005	FISIOTERAPIA	2.655,94C	0,00	0,00	2.655,94C
169	4.1.1.02.000006	HEMOTERAPIA /BANCO DE SANGUE	15.618,24C	0,00	0,00	15.618,24C
170	4.1.1.02.000007	INALOTERAPIA	1.534,56C	0,00	0,00	1.534,56C
171	4.1.1.02.000008	HONORÁRIOS MÉDICOS	6.667,39C	0,00	1.692,31	8.359,70C
172	4.1.1.02.000009	MED. M. P. UNIDADE ENFERMAGEM	88.115,61C	0,00	10.955,25	99.070,86C
173	4.1.1.02.000010	SERVIÇOS HOSPITALARES	408.713,23C	0,00	54.134,00	462.847,23C
174	4.1.1.02.000011	TAXA UTILIZAÇÃO SALA CIRURGICA	17.746,20C	0,00	2.476,10	20.222,30C
175	4.1.1.02.000012	TAXA UTILIZAÇÃO SALA ENDOSCOPIA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
176	4.1.1.02.000013	OXIGENIO UTI	21.352,93C	0,00	2.909,66	24.262,59C
178	4.1.1.02.000015	DIARIA BERÇARIO	2.431,00C	0,00	0,00	2.431,00C
180	4.1.1.02.000017	GASOMETRIA	73,20C	0,00	0,00	73,20C
894	4.1.1.02.000018	TAXAS DIVERSAS	59.874,59C	0,00	7.179,23	67.053,82C
181	4.1.1.03	PACIENTES CONVENIENTES	1.714.744,01C	0,00	247.999,56	1.962.743,57C
182	4.1.1.03.000001	BERÇO AQUECIDO UTI	1.145,73C	0,00	0,00	1.145,73C
183	4.1.1.03.000002	BOMBA DE INFUSÃO UTI	23,10C	0,00	0,00	23,10C
184	4.1.1.03.000003	CURATIVOS	7.781,05C	0,00	979,52	8.760,57C
185	4.1.1.03.000004	DIARIA DE BERÇARIO	13.437,64C	0,00	1.390,28	14.827,92C
186	4.1.1.03.000005	DIARIA PACIENTES UTI	70.883,53C	0,00	3.309,07	74.192,60C
187	4.1.1.03.000006	DIARIA DE APARTAMENTO CLINICA MEDICA ADULTO	32.026,31C	0,00	7.402,94	39.429,25C
188	4.1.1.03.000007	DIARIA QUARTOS CLINICA MEDICA CIR. ADULTOS	150.424,93C	0,00	15.696,58	166.121,51C
189	4.1.1.03.000008	ELETRCADIOGRAFIA	1.417,70C	0,00	303,53	1.721,23C
190	4.1.1.03.000009	EXAMES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	3.366,17C	0,00	1.374,65	4.740,82C
191	4.1.1.03.000010	EXAMES RADIOLOGICOS	88.567,25C	0,00	17.675,33	106.242,58C
192	4.1.1.03.000011	FISIOTERAPIA	8.980,13C	0,00	931,58	9.911,71C
201	4.1.1.03.000012	HEMOTERAPIA/BANCO DE SANGUE	9.844,44C	0,00	1.128,84	10.973,28C
202	4.1.1.03.000013	HONORÁRIOS MÉDICOS	379.266,01C	0,00	74.118,13	453.384,14C
203	4.1.1.03.000014	INALDTERAPIA	4.926,02C	0,00	850,76	5.776,78C
204	4.1.1.03.000015	MED. M. P. UNIDADE ENFERMAGEM	510.315,30C	0,00	62.817,62	573.132,92C
205	4.1.1.03.000016	ORTESSES E PROTESES	7.264,44C	0,00	2.108,65	9.373,09C
206	4.1.1.03.000017	OXIGENIOTERAPIA	141.287,16C	0,00	13.948,07	155.235,23C
207	4.1.1.03.000018	OXIMETRO PULSO UTI	104,65C	0,00	15,00	119,65C
208	4.1.1.03.000019	SERVIÇOS HOSPITALARES	104.247,69C	0,00	24.502,44	128.750,13C
210	4.1.1.03.000021	TAXA UTILIZAÇÃO SALA CIRURGICA	124.228,53C	0,00	12.198,98	136.427,51C
211	4.1.1.03.000022	TAXA UTILIZAÇÃO SALA ENDOSCOPIA	1.592,23C	0,00	68,99	1.661,22C
212	4.1.1.03.000023	ULTRA SONOGRAFIA	0,00	0,00	442,72	442,72C
213	4.1.1.03.000024	TAXAS DIVERSAS	25.031,11C	0,00	2.648,48	27.679,59C
215	4.1.1.03.000026	GASOMETRIA	106,85C	0,00	0,00	106,85C
216	4.1.1.03.000027	AR COMPRIMIDO POR HORA	26.844,20C	0,00	3.974,40	30.818,60C
940	4.1.1.03.000028	ECOCARDIOGRAMA	233,25C	0,00	0,00	233,25C
941	4.1.1.03.000029	NITROGENIO	284,73C	0,00	0,00	284,73C
942	4.1.1.03.000030	CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO	915,50C	0,00	113,00	1.028,50C
943	4.1.1.03.000031	FOTOTERAPIA	198,36C	0,00	0,00	198,36C
217	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	3.325.874,51C	360,00	497.948,23	3.823.462,74C
218	4.1.2.01	LOCAÇÕES	68.245,00C	0,00	13.020,00	81.265,00C
219	4.1.2.01.000001	ALUGUEL DE IMOVEIS	68.245,00C	0,00	13.020,00	81.265,00C
220	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.978,02C	0,00	947,73	6.925,75C
221	4.1.2.02.000001	DESCONTOS OBTIDOS	5.978,02C	0,00	947,73	6.925,75C
223	4.1.2.03	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	2.713.670,34C	0,00	423.873,76	3.137.544,10C
230	4.1.2.03.000007	PRÓ STA CASA - CONV. 720/2016	318.913,76C	0,00	47.178,08	366.091,84C
231	4.1.2.03.000008	P.M. PENAPOLIS - PARCLAMENTO FGTS	300.000,00C	0,00	50.000,00	350.000,00C
232	4.1.2.03.000009	AUXILIO MUNICIPAL - PENÁPOLIS	1.761.052,76C	0,00	210.695,68	1.971.748,44C
1126	4.1.2.03.000012	AUXILIO REDE CEGONHA	1.051,01C	0,00	0,00	1.051,01C
1129	4.1.2.03.000013	AUXILIO MUNICIPAL LEI 2348/19	232.000,00C	0,00	116.000,00	348.000,00C
1130	4.1.2.03.000014	AUXILIO MUNICIPAL FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	68.256,08C	0,00	0,00	68.256,08C
1131	4.1.2.03.000015	AUXILIO MUNICIPAL PROJETO RENASCER	32.396,73C	0,00	0,00	32.396,73C
234	4.1.2.04	CAMPANHAS E DOAÇÕES EM ESPÉCIE	351.054,35C	0,00	53.530,75	404.585,10C
235	4.1.2.04.000001	DOAÇÕES PARTICULARES	72.941,57C	0,00	220,00	73.161,57C
236	4.1.2.04.000002	DOAÇÕES EMPRESAS	242.307,88C	0,00	41.733,75	284.041,63C
237	4.1.2.04.000003	CAMPANHA STA CASA VIVA	35.804,90C	0,00	11.577,00	47.381,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	4.1.2.05	RECEITAS DIVERSAS	186.926,80C	360,00	6.575,99	193.142,79C
561	4.1.2.05.000001	VALORES RECUPERADOS	37.238,60C	360,00	3.351,95	40.230,55C
562	4.1.2.05.000002	SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	129.051,50C	0,00	924,00	129.975,50C
563	4.1.2.05.000003	TAXAS DIVERSAS	167,38C	0,00	0,00	167,38C
565	4.1.2.05.000005	COMISSÕES S/ RAIOS-X E ULTRASSOM	7.457,64C	0,00	2.300,04	9.757,68C
566	4.1.2.05.000006	OUTRAS RECEITAS	13.011,68C	0,00	0,00	13.011,68C

JEAN CARLOS DO NASCIMENTO

CPF: 137.014.468-73

MARCIO VIEIRA BORGES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP16585406

CPF: 023.743.528-46

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
	SALDO ANTERIOR				
2/07/2019	6370 VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENCAO C/C ATIVA	148		51,90	4.954,69D
2/07/2019	6371 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL NILZA PEREIRA DE SOUZA ATTILIO	20		3.498,57	4.902,79D
3/07/2019	6372 RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº2348 DE 22/02/2019	1129	58.000,00		59.404,22D
1/07/2019	6373 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6983 DE CESTA BASICA	1128		53.460,00	5.944,22D
1/07/2019	6374 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6486 DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	876		915,00	5.029,22D
1/07/2019	6376 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34054 DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	876		1.682,93	3.346,29D
1/07/2019	6378 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15712 DE ADAMO PROD PARA LABS LTDA EPP	1022		515,00	2.831,29D
1/07/2019	6379 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL DE NILZA PEREIRA DE SOUZA ATTILIO	20		91,58	2.739,71D
1/07/2019	6380 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL NILZA PEREIRA DE SOUZA ATTILIO	20		1.427,07	1.312,64D
1/07/2019	6188 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	50,00		1.362,64D
1/07/2019	6458 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL	20		222,00	1.140,64D
1/07/2019	6217 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	50,00		1.190,64D
1/07/2019	6381 RECEBIMENTO REFERENTE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2128 DE 22/06/2016 E Nº2320 DE 01/11/2018, ALTERADA PELA LEI Nº2375 DE 23/05/19 E DECRETO Nº6166 DE 05/07/2019	232	161.840,60		163.031,24D
1/07/2019	6382 RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº2348 DE 22/02/2019	1129	58.000,00		221.031,24D
1/07/2019	6383 RECEBIMENTO REFERENTE PGTO PARC 52/ 65 TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDACAO DE DIVIDA CONSTITUIDA JUNTO A UNIAO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO -FGTS	231	50.000,00		271.031,24D
1/07/2019	6262 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº02626	364		212.000,00	59.031,24D
1/07/2019	6384 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6611 DE CESTA BASICA	1128		53.652,00	5.379,24D
1/07/2019	6385 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34275 DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	876		1.561,44	3.817,80D
1/07/2019	6386 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6648 DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	876		827,13	2.990,67D
1/07/2019	6388 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94294 DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	729		1.781,60	1.209,07D
1/07/2019	6389 VALOR REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	148		2,15	1.206,92D
1/07/2019	6390 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE CHEQUE OPERACIONAL	148		34,90	1.172,02D
1/07/2019	6354 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	364	212.000,00		213.172,02D
1/07/2019	6391 RECEBIMENTO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO RECURSO DO INCREMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1113	200.000,00		413.172,02D
1/07/2019	6353 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº002627	364		60.900,00	352.272,02D
1/07/2019	6392 VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENCAO MENSAL	148		51,90	352.220,12D
1/07/2019	6393 PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 03/2019	480		541,97	351.678,15D
1/07/2019	6394 PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 03/2019	928		2.641,28	349.036,87D
1/07/2019	6395 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 03/2019	456		292,54	348.744,33D
1/07/2019	6396 PAGAMENTO REF. MAURICIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 03/2019	515		1.121,15	347.623,18D
1/07/2019	6397 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 03/2019	471		888,96	346.734,22D
1/07/2019	6398 PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 03/2019	497		969,34	345.764,88D
1/07/2019	6399 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 03/2019	461		49,13	345.715,75D
1/07/2019	6400 PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 03/2019	511		810,18	344.905,57D
1/07/2019	6401 PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 03/2019	451		505,60	344.399,97D
1/07/2019	6402 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 03/ 2019	512		2.203,35	342.196,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
01/07/2019	6403 PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 03/2019	514	1.054,09		341.142,53D
01/07/2019	6404 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 04/ 2019	489	4.084,94		337.057,59D
01/07/2019	6405 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 03/2019	452	6.555,82		330.501,77D
01/07/2019	6406 PAGAMENTO REF. DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO DO MES DE 03/2019	474	6.046,93		324.454,84D
01/07/2019	6407 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 03/2019	475	6.612,28		317.842,56D
01/07/2019	6408 PAGAMENTO REF. CINTIA FUGIHARA ARANTES DO MES DE 03 E 04/2019	522	4.653,37		313.189,19D
01/07/2019	6409 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO DO MES DE 03/2019	478	15.617,93		297.571,26D
01/07/2019	6410 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 03 E 04/2019	467	4.944,00		292.627,26D
01/07/2019	6411 PAGAMENTO REF. DRª ISABELA VERONEZ MAZZA RE DO MES DE 03/2019	1031	4.372,64		288.254,62D
01/07/2019	6412 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 03/2019	433	3.696,91		284.557,71D
01/07/2019	6413 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO DO MES DE 03/2019	465	6.928,89		277.628,82D
01/07/2019	6414 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 03/2019	437	2.040,53		275.588,29D
01/07/2019	6415 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 03/2019	462	5.551,12		270.037,17D
01/07/2019	6416 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 03/2019	460	2.726,31		267.310,86D
01/07/2019	6417 PAGAMENTO REF. DR. HELIO MARQUES DAS NEVES DO MES DE 03/2019	426	160,54		267.150,32D
01/07/2019	6418 PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 03/2019	480	13.305,00		253.845,32D
01/07/2019	6419 PAGAMENTO REF. BORBA E BUCK SERVIÇOS MEDICOS S/S DO MES DE 04/ 2019	527	5.975,00		247.870,32D
01/07/2019	6420 PAGAMENTO REF. CARDIOLOGICA FIGUEIREDO LTDA DO MES DE 03/2019	516	8.975,00		238.895,32D
01/07/2019	6421 PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 03/ 2019	458	12.663,82		226.231,50D
01/07/2019	6422 PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 03/2019	928	8.468,58		217.762,92D
01/07/2019	6423 PAGAMENTO REF. FVGM CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 03/2019	742	4.775,00		212.987,92D
01/07/2019	6424 PAGAMENTO REF. GAFTS SERVICOS MEDICOS LTDA ME DO MES DE 04/2019	1000	3.575,00		209.412,92D
01/07/2019	6425 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA DO MES DE 03/2019	432	8.586,68		200.826,24D
01/07/2019	6426 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 03/2019	431	32.613,20		168.213,04D
01/07/2019	6427 PAGAMENTO REF. LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI DO MES DE 03/2019	1032	938,55		167.274,49D
01/07/2019	6428 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 03/2019	456	21.416,90		145.857,59D
01/07/2019	6429 PAGAMENTO REF. MARIANE FERRER ESTEVES ME DO MES DE 03/2019	526	1.000,00		144.857,59D
01/07/2019	6430 PAGAMENTO REF. MAURICIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 03/2019	515	14.975,00		129.882,59D
01/07/2019	6431 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 03/2019	471	3.752,37		126.130,22D
01/07/2019	6432 PAGAMENTO REF. MESQUITA & MESQUITA SERVICOS MEDICOS S/ DO MES DE 03/2019	1033	5.161,75		120.968,47D
01/07/2019	6433 PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 03/2019	497	10.298,50		110.669,97D
01/07/2019	6434 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 03/2019	309	21.416,90		89.253,07D
01/07/2019	6435 PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE 04/2019	521	11.375,00		77.878,07D
01/07/2019	6436 PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 03/2019	511	6.675,00		71.203,07D
01/07/2019	6437 PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 03/2019	451	6.201,65		65.001,42D
01/07/2019	6438 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 03/ 2019	512	13.893,24		51.108,18D
01/07/2019	6439 PAGAMENTO REF. DR. SIDNEI ALBREGARD - ME DO MES DE 04/2019	447	11.518,55		39.589,63D
01/07/2019	6440 PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 03/2019	514	1.260,23		38.329,40D
01/07/2019	6441 PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 03/2019	476	17.638,72		20.690,68D
01/07/2019	6442 PAGAMENTO REF. ULTRA-SOM CORPUS LTDA DO MES DE 04/2019	518	6.732,20		13.958,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
/07/2019	6443 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 03/ 2019	489		369,36	13.589,12D
/07/2019	6444 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 03/2019	452		807,80	12.781,32D
/07/2019	6445 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 03/2019	475		820,66	11.960,66D
/07/2019	6446 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 03/2019	52		393,62	11.567,04D
/07/2019	6447 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 03/ 2019	467		912,04	10.655,00D
/07/2019	6449 PAGAMENTO REF. DR. JOSE CARLOS A. MONTEIRO DO MES DE 03/2019	448		93,14	10.561,86D
/07/2019	6450 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 03/2019	433		1.568,03	8.993,83D
/07/2019	6451 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 03/2019	437		4,59	8.989,24D
/07/2019	6452 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 03/2019	462		1.322,49	7.666,75D
/07/2019	6453 PAGAMENTO REF. DR. PAULO FRANCISCO M. BARROS DO MES DE 03/2019	441		311,90	7.354,85D
/07/2019	6454 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 03/2019	460		174,02	7.180,83D
/07/2019	6455 PAGAMENTO REF. DR. TSOTOMU MIYAMOTO DO MES DE 03/2019	445		539,39	6.641,44D
/07/2019	6456 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1190041 DE COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	861		2.591,00	4.050,44D
/07/2019	6457 PAGAMENTO REF. TERESA BATISTA DO MES DE 04 E 05/2019	937		2.852,88	1.197,56D
/08/2019	6857 TRANSFERENCIA BANCO BRASIL 3321-9 PARA SANTANDER 2018-4	7	160,00		1.357,56D
/08/2019	6905 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE TED	148		232,50	1.125,06D
/08/2019	6906 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE TED	148		10,10	1.114,96D
/08/2019	6988 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	60.900,00		62.014,96D
/08/2019	6907 VALOR REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSO	148		4,30	62.010,66D
/08/2019	6908 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE DOC	148		10,10	62.000,56D
/08/2019	6909 VALOR REFERENTE TARIFA E MISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148		34,90	61.965,66D
/08/2019	6910 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1923099 DE CM HOSPITALAR LTDA	741		899,00	61.066,66D
/08/2019	6911 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1923007 DE CM HOSPITALAR LTDA	741		74,00	60.992,66D
/08/2019	6912 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 717445 DE CM HOSPITALAR LTDA	741		2.030,00	58.962,66D
/08/2019	6913 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 717297 DE CM HOSPITALAR LTDA	741		620,00	58.342,66D
/08/2019	6914 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36001 DE MEDMASTER COML. LTDA	722		1.559,80	56.782,86D
/08/2019	6915 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36002 DE MEDMASTER COML. LTDA	722		1.681,60	55.101,26D
/08/2019	6916 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94551 DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	729		3.525,50	51.575,76D
/08/2019	6917 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 943339 DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	729		1.900,00	49.675,76D
/08/2019	6918 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1190765 DE COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	861		17.437,51	32.238,25D
/08/2019	6919 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1190688 DE COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	861		744,00	31.494,25D
/08/2019	6920 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 177589 DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	904		1.024,55	30.469,70D
/08/2019	6921 PAGAMENTO REF. CONVENIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA DO MES DE 06/2019	60		482,07	29.987,63D
/08/2019	6923 PAGAMENTO REF. CONVENIO UNIODONTO DO MES DE 07/2019	58		1.234,20	28.753,43D
/8/2019	6925 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 649739 DE CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	815		698,90	28.054,53D
/8/2019	6927 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5882 DE TEMPEROS RICO SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	870		48,00	28.006,53D
/8/2019	6928 VALOR REFERENTE JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	148		0,13	28.006,40D
/3/2019	6989 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº 002628	5		26.000,00	2.006,40D
/3/2019	6929 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE TED	148		30,30	1.976,10D
/3/2019	6930 VALOR REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	148		6,45	1.969,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
6/08/2019	6931	VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL 148		34,90	1.934,75D
8/08/2019	6990	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO 364	26.000,00		27.934,75D
8/08/2019	6991	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO 5	7.000,00		34.934,75D
8/08/2019	6992	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO 5	2.850,00		37.784,75D
8/08/2019	6932	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1926237 DE CM HOSPITALAR LTDA 741		423,60	37.361,15D
8/08/2019	6933	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 719536 DE CM HOSPITALAR LTDA 741		842,40	36.518,75D
8/08/2019	6934	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1926239 DE CM HOSPITALAR LTDA 741		1.172,00	35.346,75D
8/08/2019	6935	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94838 DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 729		10.631,50	24.715,25D
8/08/2019	6936	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 36056 DE MEDMASTER COML. LTDA 722		1.061,16	23.654,09D
8/08/2019	6937	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1193404 DE COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 861		8.362,35	15.291,74D
8/08/2019	6938	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 637925 DE CM HOSPITALAR LTDA 741		399,08	14.892,66D
8/08/2019	6939	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 637798 DE CM HOSPITALAR LTDA 741		158,40	14.734,26D
8/08/2019	6940	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 343612 DE SUPERMED COM. E IMP. LTDA 732		9.227,20	5.507,06D
8/08/2019	6941	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23472 DE SUPERMED COM. E IMP. LTDA 732		1.095,86	4.411,20D
8/08/2019	6942	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 177891 DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 904		2.039,42	2.371,78D
8/08/2019	6943	VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE TED 148		40,40	2.331,38D
8/08/2019	6944	VALOR REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 148		6,45	2.324,93D
8/08/2019	6945	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE NILZA PEREIRA DE SOUZA ATTILIO 20		50,00	2.274,93D
8/08/2019	6996	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO 5	50,00		2.324,93D
8/08/2019	6946	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE NILZA PEREIRA DE SOUZA ATTILIO 20		1.184,29	1.140,64D
8/08/2019	6947	RECEBIMENTO REFERENTE ACORDO C/ AS LEIS MUNICIPAIS Nº2.128 DE 22/06/2016 E Nº2.320 DE 01/11/2018, ALTERADA PELA LEI Nº 2.375 DE 23/05/2019 E DECRETO Nº6. 166 DE 05/07/2019 232	197.013,73		198.154,37D
8/08/2019	6948	RECEBIMENTO REFERENTE PARCELA 53/65 TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS, CONF. LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDACAO DE DIVIDA CONSTITUIDA JUNTO A UNIAO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECLHIMENTO FGTS 231	50.000,00		248.154,37D
8/08/2019	6949	RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº2348 DE 22/02/2019 1129	58.000,00		306.154,37D
8/08/2019	6998	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO 5	50,00		306.204,37D
8/08/2019	6997	VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº 364		305.000,00	1.204,37D
8/08/2019	6950	VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL 148		34,90	1.169,47D
8/08/2019	6951	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE NILZA PEREIRA DE SOUZA ATTILIO 20		50,00	1.119,47D
8/08/2019	6952	PAGAMENTO REF. CESTA BASICA DO MES DE 08/2019 1128		52.956,00	51.836,53C
8/08/2019	6993	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO 364	305.000,00		253.163,47D
8/08/2019	6995	TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA SANTANDER 2018-4 316	88.600,00		341.763,47D
8/08/2019	6953	PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 04/2019 480		13.975,00	327.788,47D
8/08/2019	6954	PAGAMENTO REF. CARDIOLOGICA FIGUEIREDO LTDA DO MES DE 04/2019 516		7.875,00	319.913,47D
8/08/2019	6955	PAGAMENTO REF. GAZOLA SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 05/2019 309		7.175,00	312.738,47D
8/08/2019	6956	PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 04/ 2019 458		14.162,52	298.575,95D
8/08/2019	6957	PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 04/2019 928		10.275,03	288.300,92D
8/08/2019	6958	PAGAMENTO REF. FVGM CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 04/2019 742		4.775,00	283.525,92D
8/08/2019	6959	PAGAMENTO REF. GAFTS SERVICOS MEDICOS LTDA ME DO MES DE 05/2019 1000		4.775,00	278.750,92D
8/08/2019	6960	PAGAMENTO REF. LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA DO MES DE 04/2019 432		7.823,35	270.927,57D
8/08/2019	6961	PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 04/2019 431		36.024,12	234.903,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
3/08/2019	6962 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 04/2019	456		20.725,23	214.178,22D
3/08/2019	6963 PAGAMENTO REF. MAURICIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 04/2019	515		13.475,00	200.703,22D
3/08/2019	6964 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 04/2019	471		3.635,15	197.068,07D
3/08/2019	6965 PAGAMENTO REF. MESQUITA & MESQUITA SERVICOS MEDICOS S/ DO MES DE 04/2019	1033		2.321,25	194.746,82D
3/08/2019	6966 PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 04/2019	497		10.191,29	184.555,53D
3/08/2019	6967 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 04/2019	461		20.725,23	163.830,30D
3/08/2019	6968 PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE 04/2019	521		5.781,47	158.048,83D
3/08/2019	6969 PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 04/2019	511		6.705,00	151.343,83D
3/08/2019	6970 PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 04/2019	451		4.897,00	146.446,83D
3/08/2019	6971 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 05/ 2019	512		14.521,75	131.925,08D
3/08/2019	6972 PAGAMENTO REF. DR. SIDNEI ALBREGARD - ME DO MES DE 05/2019	447		22.217,45	109.707,63D
3/08/2019	6973 PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 04/2019	514		2.711,81	106.995,82D
3/08/2019	6974 PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 04/2019	476		17.513,47	89.482,35D
3/08/2019	6975 PAGAMENTO REF. VASCULARE SERVIÇO MEDICO EIRELI DO MES DE 04/2019	496		913,50	88.568,85D
3/08/2019	6976 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 05/ 2019	489		5.418,16	83.150,69D
3/08/2019	6977 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 04/2019	452		8.068,45	75.082,24D
3/08/2019	6978 PAGAMENTO REF. DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO DO MES DE 04/2019	474		5.939,78	69.142,46D
3/08/2019	6979 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 04/2019	475		6.248,81	62.893,65D
3/08/2019	6980 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO DO MES DE 04/2019	478		17.356,93	45.536,72D
3/08/2019	6981 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 04/ 2019	467		4.628,38	40.908,34D
3/08/2019	6982 PAGAMENTO REF. DRª ISABELA VERONEZ MAZZARE DO MES DE 04/2019	1031		2.000,00	38.908,34D
3/08/2019	6983 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 04/2019	433		3.591,83	35.316,51D
3/08/2019	6984 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO DO MES DE 04/2019	465		4.885,85	30.430,66D
3/08/2019	6985 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 04/2019	437		2.038,72	28.391,94D
3/08/2019	6986 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 04/2019	462		6.143,62	22.248,32D
3/08/2019	6987 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 04/2019	460		2.783,35	19.464,97D
3/08/2019	6994 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº	364		18.000,00	1.464,97D
3/9/2019	8153 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO TED	148		135,00	1.329,97D
3/9/2019	8154 VALOR REFERENTE TARIFA MANUTENCAO C/C	148		51,90	1.278,07D
3/9/2019	8155 VALOR REFERENTE TARIFA FICHA CADASTRAL	148		51,90	1.226,17D
3/9/2019	8156 VALOR REFERENTE IOF ADICIONAL	148		0,09	1.226,08D
3/9/2019	8157 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE CHEQUE	148		34,90	1.191,18D
3/9/2019	7696 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	18.000,00		19.191,18D
3/9/2019	7697 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	2.000,00		21.191,18D
3/9/2019	7700 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	50,00		21.241,18D
3/9/2019	8111 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3 DE PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA	1051		4.063,70	17.177,48D
3/9/2019	8112 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 48920 DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	876		6.489,30	10.688,18D
3/9/2019	8110 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL SILVIO BIANCO CONSOLARO	20		100,54	10.587,64D
3/9/2019	8158 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		20,20	10.567,44D
3/9/2019	8161 PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE 09/2019	521		9.393,53	1.173,91D
3/9/2019	8159 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		10,10	1.163,81D
3/9/2019	8113 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL ZULMIRA CORREA MARTINS	20		73,17	1.090,64D
3/9/2019	7999 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	49.000,00		50.090,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
31/09/2019	8160 RECEBIMENTO REFERENTE ACORDO C/ AS LEIS MUNICIPAIS Nº2.128 DE 22/06/2016 E Nº2.320 DE 01/11/2018, ALTERADA PELA LEI Nº 2.375 DE 23/05/2019 E DECRETO Nº6. 166 DE 05/07/2019	232	184.228,66		234.319,30D
31/09/2019	15384 REPASSE A ENTIDADE ACIMA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAIS Nº 2.348 DE 22/02/2019; CONF. OFÍCIO Nº 030/19 DA SANTA CASA E DESPACHO DA SEFIN, ANEXOS.	1129	58.000,00		292.319,30D
31/09/2019	15385 PGTO PARC. 54ª/65ª TRANSF RECURSOS FINANCEIROS, CONF LEI Nº2051-16/04/15, P/ LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA JUNTO À UNIÃO, DECORRENTE DE ATRASOS NO RECOLHIMENTO-FGTS, CONF REQ N.4531-31/03/15 E OF N.0002/19- SANTA CASA E DESPACHO DO PREFEITO, ANEXOS	231	50.000,00		342.319,30D
30/09/2019	8114 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 09/2019	309		7.714,43	334.604,87D
30/09/2019	8115 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO DO MES DE 09/2019	309		5.089,39	329.515,48D
30/09/2019	8116 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 09/2019	309		4.342,64	325.172,84D
30/09/2019	8117 PAGAMENTO REF. DR. AMAURI PINTO DA SILVA JUNIOR DO MES DE 09/2019	1052		800,00	324.372,84D
30/09/2019	8118 PAGAMENTO REF. DRª LUIZA FERREIRA DE SOUZA ZALUSK DO MES DE 09/2019	1053		800,00	323.572,84D
30/09/2019	8119 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 09/2019	309		6.264,43	317.308,41D
30/09/2019	8120 PAGAMENTO REF. CINTIA FUGIHARA ARANTES DO MES DE 09/2019	522		3.874,80	313.433,61D
30/09/2019	8121 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 09/ 2019	309		3.362,69	310.070,92D
30/09/2019	8122 PAGAMENTO REF. DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO DO MES DE 09/2019	309		7.351,93	302.718,99D
30/09/2019	8123 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 09/2019	309		519,91	302.199,08D
30/09/2019	8124 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO DO MES DE 09/2019	309		14.746,93	287.452,15D
30/09/2019	8125 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 09/ 2019	309		4.236,20	283.215,95D
30/09/2019	8126 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 09/2019	309		3.704,36	279.511,59D
30/09/2019	8127 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 09/2019	309		2.041,80	277.469,79D
30/09/2019	8128 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 09/2019	309		5.083,38	272.386,41D
30/09/2019	8129 PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MES DE 05/2019	480		18.975,00	253.411,41D
30/09/2019	8130 PAGAMENTO REF. CARDIOLOGICA FIGUEIREDO LTDA DO MES DE 05/2019	516		12.955,00	240.456,41D
30/09/2019	8131 PAGAMENTO REF. CDL SERVICOS MEDICOS S/S DO MES DE 06/2019	1039		4.800,00	235.656,41D
30/09/2019	8132 PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 05/ 2019	458		14.136,65	221.519,76D
30/09/2019	8133 PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 05/2019	928		10.081,45	211.438,31D
30/09/2019	8134 PAGAMENTO REF. FVGM CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 05/2019	742		3.575,00	207.863,31D
30/09/2019	8135 PAGAMENTO REF. GAFTS SERVICOS MEDICOS LTDA ME DO MES DE 06/2019	1000		3.575,00	204.288,31D
30/09/2019	8136 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA DO MES DE 05/2019	432		9.322,85	194.965,46D
30/09/2019	8137 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 05/2019	431		36.379,99	158.585,47D
30/09/2019	8138 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 05/2019	456		21.416,90	137.168,57D
30/09/2019	8139 PAGAMENTO REF. MAURICIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 05/2019	515		16.975,00	120.193,57D
30/09/2019	8140 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 05/2019	471		3.757,15	116.436,42D
30/09/2019	8141 PAGAMENTO REF. MESQUITA & MESQUITA SERVICOS MEDICOS S/ DO MES DE 08/2019	1033		938,50	115.497,92D
30/09/2019	8142 PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 05/2019	497		10.298,50	105.199,42D
30/09/2019	8143 PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 08/2019	1051		8.446,50	96.752,92D
30/09/2019	8144 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 05/2019	461		21.416,90	75.336,02D
30/09/2019	8145 PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE 05/2019	521		4.000,02	71.336,00D
30/09/2019	8146 PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 05 E 08/ 2019	511		5.005,00	66.331,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
01/09/2019	8147 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 05/ 2019	512		13.295,61	53.035,39D
01/09/2019	8148 PAGAMENTO REF. DR. SIDNEI ALBREGARD - ME DO MES DE 06/2019	447		19.401,95	33.633,44D
01/09/2019	8149 PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 05/2019	514		3.016,60	30.616,84D
01/09/2019	8150 PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 05/2019	476		18.249,32	12.367,52D
01/09/2019	8151 PAGAMENTO REF. CUSTAS E EMOLUMENTOS DO PROC. ORIGEM 0006030-77.1995.8.26.0438 - FORO DE PENAPOLIS	141		588,79	11.778,73D
01/09/2019	8152 PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 05/2019	451		6.708,14	5.070,59D
01/10/2019	10760 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE TED	148		150,00	4.920,59D
01/10/2019	8691 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	52.000,00		56.920,59D
01/10/2019	10705 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10179 DE CESTA BASICA	1128		51.660,00	5.260,59D
01/10/2019	10706 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1961 DE O J B NICESIO	1005		183,00	5.077,59D
01/10/2019	10761 VALOR REFERENTE TARIFA MANUT MENSAL C/C ATIVA	148		51,90	5.025,69D
01/10/2019	9079 TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA SANTANDER 2018-4	316	120,00		5.145,69D
01/10/2019	10762 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		10,10	5.135,59D
01/10/2019	10763 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL	20		120,00	5.015,59D
01/10/2019	10764 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL	20		95,00	4.920,59D
01/10/2019	9097 TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA SANTANDER 2018-4	316	50,00		4.970,59D
01/10/2019	10765 RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		305.105,47		310.076,06D
01/10/2019	8985 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº002657	5		254.700,00	55.376,06D
01/10/2019	10693 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10690 DE CESTA BASICA	1128		50.400,00	4.976,06D
01/10/2019	9003 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	254.700,00		259.676,06D
01/10/2019	8995 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº002659	5		36.000,00	223.676,06D
01/10/2019	8996 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº002658	5		218.650,00	5.026,06D
01/10/2019	9022 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	36.000,00		41.026,06D
01/10/2019	10691 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 112 DE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	1040		36.000,00	5.026,06D
01/10/2019	10766 VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	148		51,90	4.974,16D
01/10/2019	10767 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CH	148		34,90	4.939,26D
01/11/2019	9209 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	364	218.650,00		223.589,26D
01/11/2019	9709 TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA 2018-4	316	10.700,00		234.289,26D
01/11/2019	10835 RECEBIMENTO REFERENTE A FAEC CIRURGIAS ELETIVAS PERIODO DE 18/09/ 2019 A 23/10/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1130	53.035,58		287.324,84D
01/11/2019	10772 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 06/ 2019	489		6.046,93	281.277,91D
01/11/2019	10773 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 06/2019	452		7.714,43	273.563,48D
01/11/2019	10774 PAGAMENTO REF. DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO DO MES DE 06/2019	474		6.916,93	266.646,55D
01/11/2019	10775 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 06/2019	475		6.989,43	259.657,12D
01/11/2019	10776 PAGAMENTO REF. CINTIA FUGIHARA ARANTES DO MES DE 06 E 07/2019	522		975,00	258.682,12D
01/11/2019	10777 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 06/2019	52		920,29	257.761,83D
01/11/2019	10778 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO DO MES DE 06/2019	478		16.486,93	241.274,90D
01/11/2019	10779 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 06 E 07/2019	467		4.237,95	237.036,95D
01/11/2019	10780 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 06/2019	433		3.603,61	233.433,34D
01/11/2019	10781 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO DO MES DE 06 E 08/2019	465		5.022,14	228.411,20D
01/11/2019	10782 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 06/2019	437		2.041,80	226.369,40D
01/11/2019	10783 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 06/2019	309		5.176,95	221.192,45D
01/11/2019	10784 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 06 E 08/2019	460		3.644,64	217.547,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
/11/2019	10785 PAGAMENTO REF. DR. ROQUE SOARES DA SILVA NETO DO MES DE 10/2019	444		530,51	217.017,30D
/11/2019	10786 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 10/2019	52		365,09	216.652,21D
/11/2019	10787 PAGAMENTO REF. DR. ANDERSON F. M. CORREA DO MES DE 10/2019	454		4.512,22	212.139,99D
/11/2019	10788 PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 06/2019	480		17.475,00	194.664,99D
/11/2019	10789 PAGAMENTO REF. CARDIOLOGICA FIGUEIREDO LTDA DO MES DE 06/2019	516		10.095,00	184.569,99D
/11/2019	10790 PAGAMENTO REF. CDL SERVICOS MEDICOS S/S DO MES DE 07/2019	1039		7.175,00	177.394,99D
/11/2019	10791 PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 06/2019	928		9.608,26	167.786,73D
/11/2019	10792 PAGAMENTO REF. FVGM CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 06/2019	742		4.775,00	163.011,73D
/11/2019	10793 PAGAMENTO REF. GAFTS SERVICOS MEDICOS LTDA ME DO MES DE 07/2019	1000		3.575,00	159.436,73D
/11/2019	10794 PAGAMENTO REF. LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI DO MES DE 06/2019	1032		1.226,34	158.210,39D
/11/2019	10795 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 06/2019	456		20.725,23	137.485,16D
/11/2019	10796 PAGAMENTO REF. MARIANE FERRER ESTEVES ME DO MES DE 06/2019	526		1.308,34	136.176,82D
/11/2019	10797 PAGAMENTO REF. MAURICIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 06/2019	515		18.975,00	117.201,82D
/11/2019	10798 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 06/2019	471		3.635,15	113.566,67D
/11/2019	10799 PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 06/2019	497		8.890,75	104.675,92D
/11/2019	10800 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 06/2019	461		20.725,23	83.950,69D
/11/2019	10801 PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE 07/2019	521		3.523,42	80.427,27D
/11/2019	10802 PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 06/2019	511		5.875,00	74.552,27D
/11/2019	10803 PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 06/2019	451		4.980,26	69.572,01D
/11/2019	10804 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 06/ 2019	512		13.739,74	55.832,27D
/11/2019	10805 PAGAMENTO REF. DR. SIDNEI ALBREGARD - ME DO MES DE 06 E 07/2019	447		18.088,05	37.744,22D
/11/2019	10806 PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 06 E 07/2019	514		3.043,60	34.700,62D
/11/2019	10824 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		10,10	34.690,52D
/11/2019	10825 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148		69,80	34.620,72D
/11/2019	10826 VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA JUDICIAL	20		3.829,95	30.790,77D
/11/2019	10838 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 10/2019	471		2.539,68	28.251,09D
/11/2019	10839 PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 10/2019	1051		1.053,26	27.197,83D
/11/2019	9225 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	16.500,00		43.697,83D
/11/2019	9714 TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA SANTANDER 2018-4	316	100,00		43.797,83D
/11/2019	10707 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 883080 DE 4BIO MEDICAMENTOS SA	1103		1.246,00	42.551,83D
/11/2019	10708 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 615706 DE 4BIO MEDICAMENTOS SA	1103		530,00	42.021,83D
/11/2019	10711 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº ?? DE TELEBRASIL TELECOM, LTDA	829		2.198,00	39.823,83D
/11/2019	10768 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA DO MES DE 06/2019	310		8.055,60	31.768,23D
/11/2019	10827 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO TED	148		135,00	31.633,23D
/11/2019	10828 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		40,40	31.592,83D
/11/2019	10841 PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 06/2019	476		11.000,00	20.592,83D
/11/2019	10842 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 06/2019	431		12.000,00	8.592,83D
/11/2019	10873 PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 11/ 2019	458		7.500,00	1.092,83D
/11/2019	9707 TRANSFERENCIA SANTANDER 51-9 PARA SANTANDER 2018-4	314	40.000,00		41.092,83D
/11/2019	10829 VALOR REFERENTE TARIFA TRANSF. RECURSO	148		2,15	41.090,68D
/11/2019	10830 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		10,10	41.080,58D
/11/2019	10843 PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 06/ 2019	458		5.742,77	35.337,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
/11/2019	10845 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 06/2019	431		23.074,29	12.263,52D
/11/2019	10846 PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 06/2019	476		7.669,15	4.594,37D
/11/2019	10872 PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 10/2019	1051		3.500,00	1.094,37D
/11/2019	10831 VALOR REFERENTE TARIFA TRANSF. RECURSO	148		10,75	1.083,62D
/11/2019	10832 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		10,90	1.072,72D
/11/2019	10833 VALOR REFERENTE TARIFA SERV. ESPEC. CASH/SUPERCASH	148		10,00	1.062,72D
/11/2019	9433 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	50,00		1.112,72D
/11/2019	10834 VALOR REFERENTE JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	148		1,87	1.110,85D
/11/2019	9817 TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA SANTANDER 2018-4	316	133.000,00		134.110,85D
/11/2019	10836 RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		255.454,54		389.565,39D
/11/2019	10837 RECEBIMENTO REFERENTE A FAEC CIRURGIAS ELETIVAS - COMPETENCIA 01 A 18/11/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1130	39.386,82		428.952,21D
/11/2019	9516 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL Nº002669	5		92.800,00	336.152,21D
/11/2019	10769 PAGAMENTO REF. DR. ANDERSON F. M. CORREA DO MES DE 11/2019	454		3.069,99	333.082,22D
/11/2019	10770 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 07 E 11/2019	52		2.247,10	330.835,12D
/11/2019	10771 PAGAMENTO REF. DR. ROQUE SOARES DA SILVA NETO DO MES DE 11/2019	444		136,93	330.698,19D
/11/2019	10807 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 08/2019	489		3.455,00	327.243,19D
/11/2019	10808 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 07/2019	452		6.500,00	320.743,19D
/11/2019	10809 PAGAMENTO REF. DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO DO MES DE 07/2019	474		5.195,00	315.548,19D
/11/2019	10810 PAGAMENTO REF. DR. ANDERSON F. M. CORREA DO MES DE 06/2019	454		1.777,54	313.770,65D
/11/2019	10811 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 07/2019	475		2.875,00	310.895,65D
/11/2019	10812 PAGAMENTO REF. DRª ELISA KINUKO BELMAR FUGIE DO MES DE 06,07 E 08/2019	1019		5.933,93	304.961,72D
/11/2019	10813 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO DO MES DE 07/2019	478		16.505,00	288.456,72D
/11/2019	10814 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 06,07, 08 E 10/2019	467		3.563,86	284.892,86D
/11/2019	10815 PAGAMENTO REF. DR. IVAN NAJAS SAMMARCO DO MES DE 07/2019	1105		1.523,38	283.369,48D
/11/2019	10816 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 07/2019	433		2.896,76	280.472,72D
/11/2019	10817 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO DO MES DE 07 E 09/2019	465		5.341,96	275.130,76D
/11/2019	10818 PAGAMENTO REF. DR. MANUEL CARLOS PINOTTI AFONSO DO MES DE 08/2019	436		1.101,07	274.029,69D
/11/2019	10819 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 07/2019	437		1.965,40	272.064,29D
/11/2019	10820 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 07/2019	462		4.808,51	267.255,78D
/11/2019	10821 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 07 E 08/2019	460		2.792,71	264.463,07D
/11/2019	10822 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 11/2019	471		1.270,20	263.192,87D
/11/2019	10823 PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 11/2019	1051		623,25	262.569,62D
/11/2019	10847 PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 07/2019	480		17.225,00	245.344,62D
/11/2019	10848 PAGAMENTO REF. CARDIOLOGICA FIGUEIREDO LTDA DO MES DE 07/2019	516		11.275,00	234.069,62D
/11/2019	10849 PAGAMENTO REF. CDL SERVICOS MEDICOS S/S DO MES DE 08/2019	1039		3.550,00	230.519,62D
/11/2019	10850 PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 07/2019	458		12.648,69	217.870,93D
/11/2019	10851 PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 07/2019	928		5.641,36	212.229,57D
/11/2019	10852 PAGAMENTO REF. FVGM CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 07/2019	742		4.775,00	207.454,57D
/11/2019	10853 PAGAMENTO REF. GAFTS SERVICOS MEDICOS LTDA ME DO MES DE 08/2019	1000		3.575,00	203.879,57D
/11/2019	10854 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA DO MES DE 07/2019	432		10.007,49	193.872,08D
/11/2019	10855 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 07/2019	431		34.973,53	158.898,55D
/11/2019	10856 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 07/2019	456		21.416,90	137.481,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
9/11/2019	10857	PAGAMENTO REF. MARIANE FERRER ESTEVES ME DO MES DE 06,07 E 08/2019	526	2.953,54	134.528,11D
9/11/2019	10858	PAGAMENTO REF. MAURICIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 07/2019	515	15.475,00	119.053,11D
9/11/2019	10859	PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 07/2019	471	3.757,15	115.295,96D
9/11/2019	10860	PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 07,08,09 E 10/2019	497	9.279,54	106.016,42D
9/11/2019	10861	PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 08 E 10/2019	1051	6.055,00	99.961,42D
9/11/2019	10862	PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 06 E 07/2019	461	22.543,10	77.418,32D
9/11/2019	10864	PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 07/2019	511	6.255,00	71.163,32D
9/11/2019	10865	PAGAMENTO REF. SANTOS SAUDE LTDA DO MES DE 08 E 10/2019	1106	2.790,50	68.372,82D
9/11/2019	10866	PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 07 E 09/2019	451	4.718,86	63.653,96D
9/11/2019	10867	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 07/ 2019	512	12.084,69	51.569,27D
9/11/2019	10868	PAGAMENTO REF. DR. SIDNEI ALBREGARD - ME DO MES DE 08/2019	447	22.029,75	29.539,52D
9/11/2019	10869	PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 07 E 08/2019	514	2.872,07	26.667,45D
9/11/2019	10870	PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 07/2019	476	18.059,28	8.608,17D
9/11/2019	10871	PAGAMENTO REF. VASCULARE SERVIÇO MEDICO EIRELI DO MES DE 07/2019	496	1.852,00	6.756,17D
9/11/2019	28229	PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE	521	5.577,13	1.179,04D
2/12/2019	10373	DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	50.000,00	51.179,04D
2/12/2019	10692	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12341 DE CESTA BASICA	1128	49.680,00	1.499,04D
2/12/2019	10936	VALOR REFERENTE TARIFA TED	148	180,00	1.319,04D
2/12/2019	10937	VALOR REFERENTE TARIFA TED	148	21,80	1.297,24D
2/12/2019	10938	VALOR REFERENTE IOF	148	0,01	1.297,23D
2/12/2019	10939	VALOR REFERENTE IOF ADICIONAL	148	0,09	1.297,14D
3/12/2019	10940	VALOR REFERENTE TARIFA TRANSF. RECURSO	148	2,15	1.294,99D
3/12/2019	10941	VALOR REFERENTE TARIFA MANUT. MENSAL C/C ATIVA	148	51,90	1.243,09D
3/12/2019	10942	VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148	34,90	1.208,19D
3/12/2019	10957	RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	232	49.650,94	50.859,13D
3/12/2019	10449	VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL	5	24.700,00	26.159,13D
3/12/2019	10712	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1988596 DE CM HOSPITALAR LTDA	741	846,00	25.313,13D
3/12/2019	10713	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1988626 DE CM HOSPITALAR LTDA	741	152,00	25.161,13D
3/12/2019	10714	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 756552 DE CM HOSPITALAR LTDA	741	2.515,40	22.645,73D
3/12/2019	10718	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1237987 DE COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	861	13.859,90	8.785,83D
3/12/2019	10719	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99118 DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	729	6.102,40	2.683,43D
3/12/2019	10720	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 37184 DE MEDMASTER COML. LTDA	722	1.415,36	1.268,07D
3/12/2019	10958	RECEBIMENTO REFERENTE A FAEC CIRURGIAS ELETIVAS - PERIODO 19 A 30/ 11/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1130	32.603,83	33.871,90D
3/12/2019	10460	VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE ADMINISTRATIVO	364	11.000,00	22.871,90D
3/12/2019	10874	PAGAMENTO REF. NOBRE ANACLETO RAVAGNANI SERVICOS MEDICOS SS DO MES DE 08/2019	1107	6.000,00	16.871,90D
3/12/2019	10875	PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 09/2019	1051	881,41	15.990,49D
3/12/2019	10925	PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 10 E 11/2019	456	2.108,86	13.881,63D
3/12/2019	10926	PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 10 E 11/2019	461	4.523,09	9.358,54D
3/12/2019	10927	PAGAMENTO REF. DR. ANDERSON F. M. CORREA DO MES DE 11/2019	454	3.941,83	5.416,71D
3/12/2019	10928	PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 11/2019	52	214,62	5.202,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
1/12/2019	10929 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 11/2019	456		797,82	4.404,27D
1/12/2019	10930 PAGAMENTO REF. DR. MANUEL CARLOS PINOTTI AFONSO DO MES DE 11/2019	436		584,70	3.819,57D
1/12/2019	10931 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 11/2019	471		746,20	3.073,37D
1/12/2019	10932 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 11/2019	461		1.863,01	1.210,36D
1/12/2019	10943 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		21,80	1.188,56D
1/12/2019	10944 VALOR REFERENTE TARIFA SERV ESPEC CASH/SUPERCASH	148		10,00	1.178,56D
1/12/2019	10945 VALOR REFERENTE TARIFA TRANSF. RECURSO	148		4,30	1.174,26D
1/12/2019	10946 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO TED	148		37,50	1.136,76D
1/12/2019	10947 VALOR REFERENTE TARIFA TED	148		21,80	1.114,96D
1/12/2019	10948 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148		34,90	1.080,06D
1/12/2019	10949 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148		34,90	1.045,16D
1/12/2019	10521 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	70,00		1.115,16D
1/12/2019	10522 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	11.000,00		12.115,16D
1/12/2019	10694 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3346 DE SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1037		3.851,51	8.263,65D
1/12/2019	10697 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5242 DE SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1037		690,00	7.573,65D
1/12/2019	10698 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2971 DE SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1037		2.729,67	4.843,98D
1/12/2019	10700 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3583 DE SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1037		2.067,15	2.776,83D
1/12/2019	10702 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34481 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		592,80	2.184,03D
1/12/2019	10703 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34451 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		824,67	1.359,36D
1/12/2019	10950 VALOR REFERENTE JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	148		0,81	1.358,55D
1/12/2019	10960 PAGAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 13º DO MES DE 12/2019	570		30,00	1.328,55D
1/12/2019	10961 PAGAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 13º DO MES DE 12/2019	570		30,00	1.298,55D
12/2019	9550 TRANSFERENCIA SANTANDER 665-6 PARA SANTANDER 51-9	907	20.000,00		21.298,55D
12/2019	10604 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL	5		4.379,24	16.919,31D
12/2019	10962 PAGAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 13º DO MES DE 12/2019	570		14.452,20	2.467,11D
12/2019	10963 PAGAMENTO REF. APROPRIAÇÃO DO 13º DO MES DE 12/2019	570		852,37	1.614,74D
12/2019	10951 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148		34,90	1.579,84D
12/2019	10959 RECEBIMENTO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		287.105,47		288.685,31D
12/2019	10643 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL	364		230.000,00	58.685,31D
12/2019	10737 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13188 DE CESTA BASICA	1128		48.060,00	10.625,31D
12/2019	10738 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 35392 DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	876		1.566,59	9.058,72D
12/2019	10741 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34687 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		335,53	8.723,19D
12/2019	10743 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 683368 DE CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	815		368,62	8.354,57D
12/2019	10745 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34737 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		2.693,35	5.661,22D
12/2019	10747 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34718 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		914,94	4.746,28D
12/2019	10749 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34690 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		914,04	3.832,24D
12/2019	10751 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34573 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		648,11	3.184,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
7/12/2019	10752 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 34552 DE GETMED - DISTRIB. MEDICO HOSP. LTDA	801		311,60	2.872,53D
7/12/2019	10753 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22229 DE PH7 COM. E REPRESENT. PROD. P/ DIAG. LTDA	805		714,01	2.158,52D
3/12/2019	10206 TRANSFERENCIA SANTANDER 1997-1 PARA SANTANDER 2018-4	316	5.127,67		7.286,19D
3/12/2019	10675 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	92.800,00		100.086,19D
3/12/2019	10676 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	230.000,00		330.086,19D
3/12/2019	10677 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	46.600,00		376.686,19D
3/12/2019	10678 DEPOSITO CONF. COMPROVANTE BANCARIO	5	24.700,00		401.386,19D
3/12/2019	10664 VALOR REFERENTE SAQUE CHEQUE OPERACIONAL	5		25.000,00	376.386,19D
3/12/2019	10724 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 58097 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1104		3.020,14	373.366,05D
0/12/2019	10725 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1999050 DE CM HOSPITALAR LTDA	741		845,00	372.521,05D
0/12/2019	10727 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99842 DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	729		400,00	372.121,05D
0/12/2019	10729 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1065810 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1041		242,00	371.879,05D
0/12/2019	10730 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 22732 DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	1041		316,20	371.562,85D
0/12/2019	10733 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1244967 DE COML. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	861		10.469,40	361.093,45D
0/12/2019	10735 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 53388 DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1088		4.117,84	356.975,61D
0/12/2019	10876 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 12/2019	433		365,09	356.610,52D
0/12/2019	10877 PAGAMENTO REF. DR. ANDERSON F. M. CORREA DO MES DE 12/2019	454		1.285,79	355.324,73D
0/12/2019	10878 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 12/2019	52		386,47	354.938,26D
0/12/2019	10879 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 12/ 2019	467		536,94	354.401,32D
0/12/2019	10880 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 12/2019	456		904,61	353.496,71D
0/12/2019	10881 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 12/2019	471		511,98	352.984,73D
0/12/2019	10882 PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 12/2019	1051		430,01	352.554,72D
0/12/2019	10883 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 12/2019	461		706,78	351.847,94D
0/12/2019	10884 PAGAMENTO REF. BATISTA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 08/2019	480		14.395,00	337.452,94D
0/12/2019	10885 PAGAMENTO REF. CARDIOLOGICA FIGUEIREDO LTDA DO MES DE 08/2019	516		8.135,00	329.317,94D
0/12/2019	10886 PAGAMENTO REF. CDL SERVICOS MEDICOS S/S DO MES DE 09/2019	1039		4.750,00	324.567,94D
0/12/2019	10887 PAGAMENTO REF. CLÍNICA PENAPOLENSE DE URGENCIAS S/C LTDA DO MES DE 08/ 2019	458		13.406,26	311.161,68D
0/12/2019	10888 PAGAMENTO REF. FERREIRA COSTA POLICLINICA LTDA DO MES DE 08/2019	928		5.458,86	305.702,82D
0/12/2019	10889 PAGAMENTO REF. FVGM CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 08 E 09/2019	1142		10.775,00	294.927,82D
0/12/2019	10890 PAGAMENTO REF. GAFTS SERVICOS MEDICOS LTDA ME DO MES DE 08 E 09/ 2019	1000		4.175,00	290.752,82D
0/12/2019	10891 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DOMINGUES CRUZ S/C LTDA DO MES DE 08/2019	432		8.123,19	282.629,63D
0/12/2019	10892 PAGAMENTO REF. MANFREDI E BOTEGA SERVIÇOS ANESTESIA LTDA DO MES DE 08/2019	456		21.416,90	261.212,73D
0/12/2019	10893 PAGAMENTO REF. MAURÍCIO LUCIANELLI - ME DO MES DE 08/2019	515		13.500,00	247.712,73D
0/12/2019	10894 PAGAMENTO REF. MEDICAL MARTINES CLINICA MEDICA LTDA DO MES DE 08/2019	471		3.757,15	243.955,58D
0/12/2019	10895 PAGAMENTO REF. NASCIMENTO E NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 08,10 E 11/2019	497		11.416,25	232.539,33D
0/12/2019	10896 PAGAMENTO REF. NOBRE ANACLETO RAVAGNANI SERVIÇOS MEDICOS SS DO MES DE 09/2019	1107		4.775,00	227.764,33D
0/12/2019	10897 PAGAMENTO REF. PRGF SERVICOS MEDICOS LTDA DO MES DE 08,10 E 11/2019	1051		6.055,00	221.709,33D
0/12/2019	10898 PAGAMENTO REF. QUESSADA E QUESSADA SERVIÇOS PLIS LTDA DO MES DE 08/2019	461		21.416,90	200.292,43D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENAPOLIS
C.N.P.J.: 53.894.218/0001-01
Período: 01/07/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: Data: 31/12/2018

Folha: 0013
Emissão: 29/03/2021
Hora: 17:00:46

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	317 - 1.1.1.02.000013	BANCO SANTANDER - C/C 2018-4 (MÉDICOS)			
30/12/2019	10899 PAGAMENTO REF. ROSSI E TRINCA LTDA DO MES DE 09 E 11/2019	521		7.975,02	192.317,41D
30/12/2019	10900 PAGAMENTO REF. ROZO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS DO MES DE 08/2019	511		5.005,00	187.312,41D
30/12/2019	10901 PAGAMENTO REF. SANTOS SAUDE LTDA DO MES DE 11/2019	1106		3.284,75	184.027,66D
30/12/2019	10902 PAGAMENTO REF. SEMEDI - SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS S/C LTDA DO MES DE 08,10 E 11/2019	451		9.346,67	174.680,99D
30/12/2019	10903 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MEDICOS ESP. NOROESTE PAULISTA DO MES DE 08/ 2019	512		8.779,53	165.901,46D
30/12/2019	10904 PAGAMENTO REF. DR. SIDNEI ALBREGARD - ME DO MES DE 09/2019	447		15.835,65	150.065,81D
30/12/2019	10905 PAGAMENTO REF. TORREZAN E BRAZ SERV. MED. LTDA DO MES DE 08 E 09/2019	514		2.438,11	147.627,70D
30/12/2019	10906 PAGAMENTO REF. ULTRA MAG DIAGN. POR IMAGEM LTDA DO MES DE 08/2019	476		18.145,00	129.482,70D
30/12/2019	10907 PAGAMENTO REF. DR. ADUIR AUGUSTINHO DA SILVA DO MES DE 09/ 2019	489		3.465,65	126.017,05D
30/12/2019	10908 PAGAMENTO REF. DR. ALEXANDRE ARANTES DAMO DO MES DE 08/2019	452		7.338,63	118.678,42D
30/12/2019	10909 PAGAMENTO REF. DRª ANA PAULA GIL MONTEIRO DO MES DE 08 E 09/2019	474		10.790,36	107.888,06D
30/12/2019	10910 PAGAMENTO REF. DR. ANTONIO CICERO GAZOLA DO MES DE 08/2019	475		6.981,17	100.906,89D
30/12/2019	10911 PAGAMENTO REF. CINTIA FUGIHARA ARANTES DO MES DE 09/2019	522		975,00	99.931,89D
30/12/2019	10912 PAGAMENTO REF. DRª ELISA KINUKO BELMAR FUGIE DO MES DE 09/2019	1019		2.085,16	97.846,73D
30/12/2019	10913 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO DELGADO DO MES DE 12/2019	52		1.579,95	96.266,78D
30/12/2019	10914 PAGAMENTO REF. DR. FLAVIO SHIGUEO SAKAMOTO DO MES DE 08 E 09/2019	478		31.276,93	64.989,85D
30/12/2019	10915 PAGAMENTO REF. DR. FRANCISCO CARLOS P. BASSALOBRE DO MES DE 08,09 E 10/2019	467		4.157,11	60.832,74D
30/12/2019	10916 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ HENRIQUE F. VALENTE DO MES DE 08/2019	433		3.617,45	57.215,29D
30/12/2019	10917 PAGAMENTO REF. DR. LUIZ WASHINGTON B. NASC. FILHO DO MES DE 08 E 10/2019	465		5.478,89	51.736,40D
30/12/2019	10918 PAGAMENTO REF. DR. MANUEL CARLOS PINOTTI AFONSO DO MES DE 09/2019	436		2.234,38	49.502,02D
30/12/2019	10919 PAGAMENTO REF. DR. MARCIO ANTONIO ARANTES DO MES DE 08/2019	437		2.041,80	47.460,22D
30/12/2019	10920 PAGAMENTO REF. DRª MIRELA FINK HASSAN DO MES DE 08/2019	462		5.091,20	42.369,02D
30/12/2019	10921 PAGAMENTO REF. DR. RONNY SUMMER DO MES DE 08 E 09/2019	460		3.282,14	39.086,88D
30/12/2019	10923 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 400617 DE SUPERMED COM. E IMP. LTDA	732		591,11	38.495,77D
30/12/2019	10934 PAGAMENTO REF. DR. TSOTOMU MIYAMOTO DO MES DE 09 A 10/2019	445		566,41	37.929,36D
30/12/2019	10935 PAGAMENTO REF. DR. HELIO MARQUES DAS NEVES DO MES DE 07 A 10/2019	426		873,06	37.056,30D
30/12/2019	10964 PAGAMENTO REF. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLIS S/C LTDA DO MES DE 08/2019	431		35.401,06	1.655,24D
31/12/2019	10952 VALOR REFERENTE TARIFA TRASNF. RECURSO	148		2,15	1.653,09D
31/12/2019	10953 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO DE TED CIP PGTO FORNECEDORES	148		142,50	1.510,59D
31/12/2019	10954 VALOR REFERENTE TARIFA TED BCE	148		76,30	1.434,29D
31/12/2019	10955 VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNEC DOC	148		30,00	1.404,29D
31/12/2019	10956 VALOR REFERENTE TARIFA EMISSAO CHEQUE OPERACIONAL	148		34,90	1.369,39D
31/12/2019	21404 VALOR REFERENTE PROVISAO BLOQUEIO JUDICIAL	20		1.111,09	258,30D
Total da conta:			4.161.353,31	4.166.049,70	



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP


ART Nº 139

**XII- CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE - CRC**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/015254		
	Nome: MARCIO VIEIRA BORGES		
	Registro: SP-165854/O-6	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 023.743.528-46
	Validade: 05/05/2021	Finalidade: Comprovação de Registros	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4580.6552.8621.0854





INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 139

XIII- DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OU IMÓVEIS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS - associação sem fins lucrativos, inscrita sob nº de CNPJ/MF 53.894.218/0001-01, com sede na Avenida Santa Casa, nº 566, bairro Centro, cidade de Penápolis/SP, CEP: 16.300-027, representada pelo Superintendente **ROBERTO MARTINS TORSIANO**, brasileiro, casado, inscrito no nº de RG: 24.434.816-9/SSP-SP e no CPF: 067.420.948-69, vem através deste **DECLARAR**, que **NÃO** possui aquisição de bens móveis e ou imóveis com recursos recebidos.

Atenciosamente.

Penápolis, 29 de janeiro de 2021.


Roberto Martins Torsiano
Superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis



**SANTA
CASA**
PENÁPOLIS / SP



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCESP

ART Nº 139 Inciso XV

**DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO NO QUADRO
DIRETIVO**




XVI – DECLARAÇÃO SOBRE QUADRO DIRETIVO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENAPOLIS - associação sem fins lucrativos, inscrita sob nº de CNPJ/MF 53.894.218/0001-01, com sede na Avenida Santa Casa, nº 566, bairro Centro, cidade de Penápolis/SP, CEP: 16.300-027, representada pelo Superintendente, **ROBERTO MARTINS TORSIANO**, brasileiro, casado, inscrito no nº de RG: 24.434.816-9/SSP-SP e no CPF: 067.420.948-69, vem através deste **DECLARAR**, que **NÃO** possui em seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Atenciosamente.

Penápolis, 29 de janeiro de 2021.



Roberto Martins Torsiano
Superintendente da Irmandade da Casa de Misericórdia de Penápolis



INSTRUÇÃO Nº 02/2016 DO TCE/SP

ART Nº 139

**XVI- DECLARAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A
QUALQUER TÍTULO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO**



XVII – DECLARAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO A QUALQUER TÍTULO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PENÁPOLIS - associação sem fins lucrativos, inscrita sob nº de CNPJ/MF 53.894.218/0001-01, com sede na Avenida Santa Casa, nº 566, bairro Centro, cidade de Penápolis/SP, CEP: 16.300-027, representada pelo Superintendente, **ROBERTO MARTINS TORSIANO**, brasileiro, casado, inscrito no nº de RG: 24.434.816-9/SSP-SP e no CPF: 067.420.948-69, vem através deste **DECLARAR**, que **NÃO** possui contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Atenciosamente.

Penápolis, 29 de janeiro de 2021.

Roberto Martins Torsiano
Superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis