



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

# Prestação de Contas

## CISA

### Agosto 2020

## Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

**Banco Santander**  
**Ag: 0058 Conta: 13000051-9**

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Convênio: CISA			
DATA	RECEITAS	VALOR	TOTAL
25/08/2020	Repasse	R\$ 109.047,94	
	Recursos próprios	R\$ 2.199,82	
	Total		R\$ 111.247,76
DESPESAS			
09/09/2020	Folha de Pagamento - funcionários - Competência 08/20	R\$ 111.247,76	
	Total		R\$ 111.247,76
	SALDO	R\$ 222.495,52	R\$ 222.495,52
	DIFERENÇA		R\$ 0,00

Penápolis/SP, 10 de Março de 2021.



Roberto M. Torsiano  
Superintendente

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

5385

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

5385

DOTAÇÃO:

190

DATA:

03/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: CISA=CONS.INTERM.SAUDE MICRO-REGIAO (483)

CONTA: 001 347-6 00 38377-5

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 55.750.301/0001-24

FONE: (18) 3654-2323

ENDEREÇO: AV.: EDUARDO DE CASTILHO, 700 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TRANSFERÊNCIA DE ACORDO C/ LEI Nº2.411 DE 01/11/19, REF. CONTRAPARTIDA DO MUNIC. CONF. ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROCESSO Nº 1006015-85.2018.8.26.0438 E DECRETOS NºS 6155-24/06/19 E 6166-05/07/19, CONF. OFÍCIO Nº102/20 S.CASA E DESPACHO SEFIN ANEXO

ORDINÁRIO

SOMA

54.523,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.13.01	SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
3.3.50.39.99	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

1.680.000,00

1.194.529,72

0,00

54.523,97

430.946,31

VALOR A SER PAGO R\$

54.523,97

(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e sete 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:

3248202000190005385000000054523970050009800



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

6577

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

6577

DOTAÇÃO:

190

DATA:

08/07/2020

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: CISA=CONS.INTERM.SAUDE MICRO-REGIAO (483)

CONTA: 001 347-6 00 38377-5

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 55.750.301/0001-24

FONE: (18) 3654-2323

ENDEREÇO: AV.: EDUARDO DE CASTILHO, 700 - CENTRO - PENAPOLIS/SP - 16300-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

TRANSF. DE ACORDO C/ LEI Nº 2.411 DE 01/11/19, REF. CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO  
 CONF. ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC. Nº1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR. NºS:  
 6155-24/06/19 E 6166-05/07/19, CONF. OF. Nº 118/2020 DA SANTA CASA E DESPACHO SEFIN,  
 ANEXO

ORDINÁRIO

SOMA

54.523,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.680.000,00

1.461.813,00

0,00

54.523,97

163.663,03

VALOR A SER PAGO R\$

54.523,97

(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e sete 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:

3248202000190006577000000054523970050009800



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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Empresa:	Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	Santander
CNPJ:	53.894.218/0001-01	Ag: 0058
Período:	01/08/2020 a 31/08/2019	CC: 130000519
Convênio:	Penápolis	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>R\$ 1.672,60</b>
03/08/2020	juros	0	R\$ 12,03		R\$ 1.660,57
03/08/2020	multa	0	R\$ 2,23		R\$ 1.658,34
05/08/2020	Recurso	0		R\$ 473.534,94	R\$ 475.193,28
05/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 12,50		R\$ 475.180,78
05/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 51,90		R\$ 475.128,88
05/08/2020	Humana Alimentar	Nfe 21680	R\$ 2.445,00		R\$ 472.683,88
05/08/2020	Temperos Rico Sabor Comercio de Alimentos LTDA	Nfe 6975	R\$ 144,00		R\$ 472.539,88
05/08/2020	Reis Comercio de Gas Penapolense LTDA	Nfe 1153/ 1155/ 1154/ 1141/ 1142	R\$ 2.310,00		R\$ 470.229,88
05/08/2020	Sterilevita Esterelização de Mat de Saude LTDA	Nfe 100912/ 100925/ 100804/ 101060/ 101059/ 100913/ 101062/ 101061/ 99792/ 101170/ 101441/ 101629/ 101630/ 101439/ 101521/ 100991/ 101059/ 101152/ 101149/ 101267/ 101268/ 101265/ 101381/ 101383/ 101382/ 101221/ 100993/ 101153/ 100591/ 100994/ 101220	R\$ 4.999,49		R\$ 465.230,39
05/08/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 463.400,00		R\$ 1.830,39
05/08/2020	juros	0	R\$ 2,21		R\$ 1.828,18
05/08/2020	multa	0	R\$ 2,51		R\$ 1.825,67
06/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 32,70		R\$ 1.792,97
06/08/2020	Deposito Dinheiro Caixa	150144		R\$ 463.400,00	R\$ 465.192,97
06/08/2020	Deposito Dinheiro Caixa	150712		R\$ 109.047,94	R\$ 574.240,91
06/08/2020	Deposito Dinheiro Caixa	151153		R\$ 54.523,97	R\$ 628.764,88
06/08/2020	Nilza Sanches Parra	Nfe 9	R\$ 3.500,00		R\$ 625.264,88
06/08/2020	Elisandra Sanches Alves	Nfe 6	R\$ 3.900,00		R\$ 621.364,88
06/08/2020	pagamento de salario hospital	10806	R\$ 387.702,13		R\$ 233.662,75
06/08/2020	Odontolife Planos Odontologicos	Nfe 65126	R\$ 295,02		R\$ 233.367,73
06/08/2020	São Francisco Odontologia LTDA	Nfe 1512009	R\$ 278,24		R\$ 233.089,49
06/08/2020	Iugu Serviços na Internet LTDA	Nfe 22981	R\$ 2.562,02		R\$ 230.527,47
06/08/2020	Gremio Recr dos Func da irmandade da Sta Casa de Penapolis	Gremio	R\$ 18.814,59		R\$ 211.712,88
06/08/2020	Cia Paulista de Força e Luz	Fatura 128443783	R\$ 35.100,08		R\$ 176.612,80
06/08/2020	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Nfe 824992	R\$ 851,42		R\$ 175.761,38
06/08/2020	ted devolvida conta invalida	0		R\$ 875,50	R\$ 176.636,88
06/08/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 125.000,00		R\$ 51.636,88
06/08/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 25.000,00		R\$ 26.636,88
06/08/2020	jane gabriela vieira	1851146	R\$ 875,50		R\$ 25.761,38
06/08/2020	Joanfer Alimentos LTDA	0	R\$ 600,00		R\$ 25.161,38
06/08/2020	Vanessa Gianjulio	folha	R\$ 288,30		R\$ 24.873,08
06/08/2020	Andressa dos Santos Nunes	folha	R\$ 865,53		R\$ 24.007,55
06/08/2020	Jane Gabriela Vieira de Melo	folha	R\$ 875,50		R\$ 23.132,05
06/08/2020	Valdirene da Conceição Alves	folha	R\$ 884,42		R\$ 22.247,63
06/08/2020	Rosana Belo Duarte	folha	R\$ 966,25		R\$ 21.281,38
06/08/2020	Juliana Aparecida Mendes	folha	R\$ 1.100,76		R\$ 20.180,62
06/08/2020	Gisele Correia Gomes	folha	R\$ 1.184,37		R\$ 18.996,25
06/08/2020	Maria Claudia Ferreira de Goes	folha	R\$ 1.252,17		R\$ 17.744,08
06/08/2020	Cicera Santino Leite	folha	R\$ 1.376,84		R\$ 16.367,24
06/08/2020	Ludmila Cristina Matheus	folha	R\$ 1.421,84		R\$ 14.945,40
06/08/2020	Simone Aparecida Silva Carvalho	folha	R\$ 1.514,65		R\$ 13.430,75
06/08/2020	Ana Paula Ferreira	folha	R\$ 1.579,00		R\$ 11.851,75
06/08/2020	Juliana F R Trocart	folha	R\$ 1.626,15		R\$ 10.225,60
06/08/2020	Alessandra A Gobbi	folha	R\$ 1.627,41		R\$ 8.598,19
06/08/2020	Pamela da Silva Costa	folha	R\$ 2.106,63		R\$ 6.491,56
06/08/2020	Edna Maria Malheiro	folha	R\$ 3.046,48		R\$ 3.445,08
07/08/2020	Tarifa Bancária	493884	R\$ 120,00		R\$ 3.325,08
07/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 21,80		R\$ 3.303,28
07/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 34,90		R\$ 3.268,38
10/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,15		R\$ 3.266,23
10/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 10,90		R\$ 3.255,33
10/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 69,80		R\$ 3.185,53
10/08/2020	transferencia 2018-4	401609		R\$ 6.700,00	R\$ 9.885,53
10/08/2020	transferencia 1997-1	34757		R\$ 1.380,58	R\$ 11.266,11
10/08/2020	anderson santos soares	0	R\$ 1.380,58		R\$ 9.885,53
10/08/2020	transferencia 1997-1	242310		R\$ 1.421,84	R\$ 11.307,37
10/08/2020	Ivete Aparecida Mazzeto	0	R\$ 1.421,00		R\$ 9.886,37
10/08/2020	ted devolvida diferente titularidade	0		R\$ 1.421,00	R\$ 11.307,37
10/08/2020	ted devolvida conta invalida	0		R\$ 1.380,58	R\$ 12.687,95
10/08/2020	Ivete Aparecida Mazzeto	171300	R\$ 1.421,84		R\$ 11.266,11
10/08/2020	pagamento de 5 salarios	10810	R\$ 8.024,70		R\$ 3.241,41
11/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 21,80		R\$ 3.219,61

Protocolo: Lei Municipal no 2375 de 23/05/2019  
Fonte de Recurso: CISA - Comércio Intermunicipal - do Estado de Micro Região de Penápolis Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

12/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 10,90		R\$ 3.208,71
19/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 51,90		R\$ 3.156,81
19/08/2020	transferencia 1997-1	530570		R\$ 2.000,00	R\$ 5.156,81
19/08/2020	comercial cirurgica rioclarense	0	R\$ 3.200,84		R\$ 1.955,97
20/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 10,90		R\$ 1.945,07
21/08/2020	transferencia judicial	0	R\$ 9,56		R\$ 1.935,51
25/08/2020	Recurso CISA	0		R\$ 109.047,94	R\$ 110.983,45
25/08/2020	Franner com e manut de equipamentos	0	R\$ 348,50		R\$ 110.634,95
25/08/2020	Temperos Rico Sabor Comercio de Alimentos LTDA Me	Nfe 7007	R\$ 114,00		R\$ 110.520,95
25/08/2020	S.E Comercio de Produtos Quimicos de Bauru EIRELLI	Nfe 42143	R\$ 4.972,40		R\$ 105.548,55
25/08/2020	S.E Comercio de Produtos Quimicos de Bauru EIRELLI	Nfe 42143	R\$ 4.907,60		R\$ 100.640,95
25/08/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 73568	R\$ 869,00		R\$ 99.771,95
25/08/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 89.421,45		R\$ 10.350,50
25/08/2020	ECQ Manutenção Hospitalar LTDA	Nfe 196	R\$ 6.000,00		R\$ 4.350,50
25/08/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 72708	R\$ 503,04		R\$ 3.847,46
25/08/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 73567	R\$ 237,79		R\$ 3.609,67
25/08/2020	Alfa Distribuidora de Medicamentos e materiais hospitalares	Nfe 430	R\$ 1.800,00		R\$ 1.809,67
26/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 10,90		R\$ 1.798,77
26/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 12,50		R\$ 1.786,27
27/08/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,15		R\$ 1.784,12
31/08/2020	transferencia 2018-4	93813		R\$ 100,00	R\$ 1.884,12
31/08/2020	transferencia para alpha distribuidora de medicamentos	113971	R\$ 100,00		R\$ 1.784,12
					R\$ 1.784,12

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 08h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			1.672,60
03/08/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 31/07/20	000000	-12,03	
03/08/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 31/07/20	000000	-2,23	1.658,34
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	473.534,94	
05/08/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2020	000000	-12,50	
05/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/07/2020	000000	-51,90	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP A T MORALES NUTRICIONAIS	000000	-2.445,00	
05/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER	000000	-144,00	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP REIS COMERCIO DE GAS PENA	000000	-2.310,00	
05/08/2020	TEO DIFERENTE TITULARIDADE CIP STERILE VITA ESTERELIZACA	000000	-4.999,49	
05/08/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-463.400,00	
05/08/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 04/08/20	000000	-2,21	
05/08/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 04/08/20	000000	-2,51	1.825,67
06/08/2020	TARIFA TED BCE 05/08/2020	000000	-32,70	
06/08/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	150144	463.400,00	
06/08/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	150712	109.047,94	
06/08/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	151153	54.523,97	
06/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.500,00	
06/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
06/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 232 PAGTOS	010806	-387.702,13	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-295,02	
06/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-278,24	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	000000	-2.562,02	
06/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.001119-2	000000	-18.814,59	

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

06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA PAULISTA DE FORCA E L	000000	-35.100,08	
06/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 52.202.744/0001-92	000000	-851,42	
06/08/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	875,50	
06/08/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-125.000,00	
06/08/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-25.000,00	
06/08/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE JANE GABRIELA VIEIRA DE	185146	-875,50	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOANFER ALIMENTOS LTDA. -	000000	-600,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-288,30	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-865,53	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-875,50	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-884,42	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-966,25	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.100,76	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.184,37	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.252,17	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.376,84	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.421,84	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.514,65	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.579,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.626,15	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-1.627,41	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-2.106,63	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030806	-3.046,48	3.445,08
07/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493884	-120,00	
07/08/2020	TARIFA TED BCE 06/08/2020	000000	-21,80	
07/08/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 05/08/2020	000000	-34,90	3.268,38
10/08/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/08/2020	000000	-2,15	
10/08/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 06/08/2020	000000	-10,90	
10/08/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 06/08/2020	000000	-69,80	
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	401609	6.700,00	
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	034757	1.380,58	
10/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANDERSON SANTOS SAORES	000000	-1.380,58	
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1		1.421,84	

**Custeio: Lei Municipal nº**  
**2375 de 23/05/2019**  
**Fonte de Recurso: CISA -**  
**Con. Órcio Intermunicipal**  
**de Penápolis da Micro Região**  
**de Penápolis**  
**Nota Casa de**  
**Misericórdia de Penápolis**



10/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP IVETE APARECIDA MAZZETO C	000000	-1.421,00	
10/08/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	1.421,00	
10/08/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.380,58	
10/08/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE IVETE APARECIDA MAZZETO C	171300	-1.421,84	
10/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010810	-8.024,70	3.241,41
11/08/2020	TARIFA TED BCE 10/08/2020	000000	-21,80	3.219,61
12/08/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/08/2020	000000	-10,90	3.208,71
19/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/08/2020	000000	-51,90	
19/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	530570	2.000,00	
19/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.200,84	1.955,97
20/08/2020	TARIFA TED BCE 19/08/2020	000000	-10,90	1.945,07
21/08/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200005906450	000000	-9,56	1.935,51
25/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55750301000124	000000	109.047,94	
25/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FRANNER COM E MANUT DE EQ	000000	-348,50	
25/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER	000000	-114,00	
25/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.E. COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-4.972,40	
25/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.E. COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-4.907,60	
25/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-869,00	
25/08/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-89.421,45	
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.712.200/0001-38	000000	-6.000,00	
25/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-503,04	
25/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-237,79	
25/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3122.13.004240-8	533525	-1.800,00	1.809,67
26/08/2020	TARIFA TED BCE 25/08/2020	000000	-10,90	
26/08/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/08/2020	000000	-12,50	1.786,27
27/08/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 25/08/2020	000000	-2,15	1.784,12
31/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	093813	100,00	
31/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3122.13.004240-8	113971	-100,00	1.784,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2020

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

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.784,12
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.774,47
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>9,65</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

**Empresa:** SANTA CASA DE PENAPOLIS  
**CNPJ:** 53894218000101  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 08/2020

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Banco	Agência	Número conta	Valor
Empregados					
1286	ADRIANA FERMIANO	33	0058-2	01015658-9	1.620,95
1473	ANA CARLA CORREIA	33	0058-2	01022099-2	1.697,88
882	ANA ELISA SORROCHE PEREIRA	33	0058-2	01006108-1	1.611,01
342	ANGELA APARECIDA SUSSAI MANZANO	33	0058-2	01009509-9	2.398,88
1282	ANGELA TEREZINHA DA SILVA	33	0058-2	01015591-1	953,64
855	CARLA REGINA DA SILVA	33	0058-2	01015463-5	1.746,50
1527	CARLOS HENRIQUE SILVA PINHEIRO	33	0058-2	01015592-8	1.398,05
1375	CELIA MACIEL GOMES DE LIMA	33	0058-2	01014529-7	1.341,84
552	CELINA DA SILVA MEIRELES	33	0058-2	01006274-5	2.361,80
1385	CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA BATISTA	33	0058-2	01019483-7	2.001,04
1063	DANIELA MAGANIN	33	0058-2	01007455-7	402,19
1302	DELMA MARTINS DA SILVA	33	0058-2	01016340-6	1.603,91
1419	DENISE COSTA DA SILVA	33	0058-2	01020031-0	1.831,40
1607	DENISE TIAGO DA COSTA	33	0058-2	01022883-5	1.416,84
1580	DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA	33	0058-2	01024062-2	733,94
759	EDIVANA CAMARGO	33	0058-2	01006080-8	1.639,36
1231	EDNA ALVES BARRETTO GAZETA	33	0058-2	01014182-2	1.375,58
1263	EDSON LUIZ DA SILVA	33	0058-2	01015220-0	3.082,49
1405	EDUARDO AQUILINO CANDIDO	33	0058-2	01019815-4	1.201,71
1620	ELAINE MOURA SILVA	33	0058-2	01009503-7	216,87
979	ELIANE MARQUES DA SILVA	33	0058-2	01009443-8	5.174,34
1454	ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	33	0058-2	01021458-8	1.617,65
1399	ELIZANGELA DA SILVA LONGHI	33	0058-2	01019749-0	1.669,72
1401	FABIANA DE OLIVEIRA TOSTA	33	0058-2	01024320-9	1.272,98
1395	FRANCISCO OLEGARIO DE SOUZA NETO	33	0058-2	01019673-6	299,30
1579	GABRIELY DE SOUZA BANDEIRA	33	0058-2	01017314-4	1.546,83
1420	GIOVANI COSTA NEVES	33	0058-2	01020029-3	489,57
1175	HELENA DOS SANTOS CORDEIRO	33	0058-2	01012529-9	2.445,77
1449	HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO	33	0058-2	01020907-2	553,48
1439	IDALINA GATTIS MENDONÇA	33	0058-2	01020732-4	2.026,79
857	IVONE APARECIDA LEMES	33	0058-2	01006269-7	1.581,66
994	IZOLINA DE FATIMA MORI	33	0058-2	01006139-7	273,62
1689	JEISA CARLA MARTINS VENTURIN	33	0058-2	01026376-4	2.556,79
1192	JOAO DARCI LINO	33	0058-2	01013437-6	3.134,79
1704	JOAO DE MELO NUNES	33	0058-2	01007199-4	301,88
465	JOSE CARLOS DE MELLO FERREIRA	33	0058-2	01015442-2	1.788,68
437	JOSE JOILSON DE OLIVEIRA	33	0058-2	01006202-0	1.225,41
1554	JUCELI MARIA DE CARVALHO	33	0058-2	01015905-6	1.107,88
1300	JULIANA DE GOIS ALVES	33	0058-2	01016253-9	3.723,10
1211	JULIANA HINO MARQUES	33	0058-2	01007580-2	3.047,85
260	JUSSARA APARECIDA SANTOS	33	0058-2	01006255-6	2.230,53
1406	LARISSA LOBATO	33	0058-2	01019886-2	1.316,84
1219	LEANDRO EDUARDO RODRIGUES	33	0058-2	01014121-7	1.593,64
1459	LEONICE PEREIRA PAMPLONA	33	0058-2	01021852-0	3.113,15
1127	LUCELIA ALVES DOS SANTOS	33	0058-2	01010048-5	2.933,03
1215	LUCIANA DORIGON CARVALHAL	33	0058-2	01014033-3	2.738,08
1273	MARCIA BISPO DE SOUZA	33	0058-2	01015433-6	1.379,49
1414	MARCIO ROBERTO GOMES	33	0058-2	01017156-8	2.466,34
1292	MARIA APARECIDA GIL	33	0058-2	01015936-2	1.860,15
1291	MARISA RODRIGUES DE BRITO	33	0058-2	01015977-1	2.820,99
1359	MAURO CELSO COSTA	33	0058-2	01018730-5	1.314,39
1644	MICHELE PEREIRA DA SILVA	33	0058-2	01020130-4	1.473,15
1641	NARA CRISTINA AFONSO DOS SANTOS	33	0058-2	01024917-1	1.017,63
1241	NELI DE ARAUJO	33	0058-2	01014601-6	1.677,65
1549	PAULO DE OLIVEIRA MAIA	33	0058-2	01024204-0	1.178,48
461	ROSA INES BORGES SORROCHE	33	0058-2	01006096-3	1.396,15
1547	ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS	33	0058-2	01023727-3	1.632,65
888	ROZINEI MENCHON NUNES	33	0058-2	01006052-3	1.056,51
1545	SANDRA REGINA PIRES STUANI FREIRA	33	0058-2	01023582-4	1.153,09
800	SUELI APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA	33	0058-2	01006117-7	1.673,58
584	TANIA MARIA RIBEIRO DE BRITO	33	0058-2	01006180-9	2.970,87
1609	TATIANE GRAZIELE DE MELLO MORENO	33	0058-2	01018987-1	1.632,65
999	TELMÁ FERNANDA MENDONÇA	33	0058-2	01006089-1	2.743,75
1100	VILMA VIEIRA DOS SANTOS	33	0058-2	01009439-7	1.401,00

Empregados: 64

Estagiários: 0

Contribuintes: 0

Total da Empresa:

111.247,76

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