



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

Maio 2020

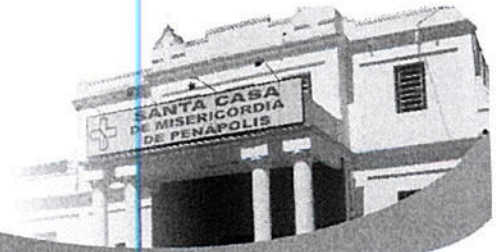
Santa Casa de Misericórdia de Penápolis

Banco Santander

Ag: 0058 Conta: 13000051-9

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

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



Penápolis, 10 de Março de 2021.

Prezado Senhor;

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

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



Roberto M. Torsiano
Superintendente

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	Santander
CNPJ:	53.894.218/0001-01	Ag: 0058
Período:	01/05/2020 a 31/05/2019	CC: 130000519
Convênio:	Penápolis	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
	Saldo Anterior	R\$ -			R\$ 1.744,14
04/05/2020	Juros	0	R\$ 0,42		R\$ 1.743,72
04/05/2020	Multa	0	R\$ 0,61		R\$ 1.743,11
05/05/2020	Transferencia 1997-1	382423		R\$ 10.560,00	R\$ 12.303,11
05/05/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 12,50		R\$ 12.290,61
05/05/2020	Pagamento de salario 2 pagamentos	10505	R\$ 6.952,58		R\$ 5.338,03
05/05/2020	pagamento de salarios 1 pagamento	10505	R\$ 3.561,95		R\$ 1.776,08
05/05/2020	Juros	0	R\$ 0,57		R\$ 1.775,51
05/05/2020	Multa	0	R\$ 0,63		R\$ 1.774,88
07/05/2020	Empenho	0		R\$ 448.534,94	R\$ 450.309,82
07/05/2020	Nilza Sanches Parra	Nfe 6	R\$ 3.500,00		R\$ 446.809,82
07/05/2020	Elisandra Sanches Alves	Nfe 3	R\$ 3.900,00		R\$ 442.909,82
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590545	R\$ 1.433,21		R\$ 441.476,61
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590546	R\$ 448,52		R\$ 441.028,09
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590547	R\$ 1.549,46		R\$ 439.478,63
07/05/2020	Pagamento Salario Hospital	10507	R\$ 364.774,07		R\$ 74.704,56
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590548	R\$ 1.387,80		R\$ 73.316,76
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590549	R\$ 1.224,87		R\$ 72.091,89
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590550	R\$ 584,89		R\$ 71.507,00
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590551	R\$ 1.555,66		R\$ 69.951,34
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590552	R\$ 97,24		R\$ 69.854,10
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590553	R\$ 1.423,21		R\$ 68.430,89
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590554	R\$ 823,24		R\$ 67.607,65
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590555	R\$ 583,91		R\$ 67.023,74
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590556	R\$ 937,89		R\$ 66.085,85
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590557	R\$ 1.120,34		R\$ 64.965,51
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590558	R\$ 1.349,89		R\$ 63.615,62
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590559	R\$ 1.241,96		R\$ 62.373,66
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590560	R\$ 703,30		R\$ 61.670,36
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590561	R\$ 1.518,56		R\$ 60.151,80
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590565	R\$ 905,32		R\$ 59.246,48
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590564	R\$ 954,08		R\$ 58.292,40
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590563	R\$ 536,26		R\$ 57.756,14
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590562	R\$ 5.973,09		R\$ 51.783,05
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590567	R\$ 418,00		R\$ 51.365,05
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590568	R\$ 618,66		R\$ 50.746,39
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590569	R\$ 464,84		R\$ 50.281,55
07/05/2020	Saque Cheque Caixa	590570	R\$ 464,84		R\$ 49.816,71
07/05/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 48.000,00		R\$ 1.816,71
08/05/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 21,80		R\$ 1.794,91
08/05/2020	Transferencia 665-6	353611	R\$ 20,00		R\$ 1.774,91
11/05/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 62,50		R\$ 1.712,41
11/05/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 34,90		R\$ 1.677,51
20/05/2020	Transferencia 2018-4	481696		R\$ 150,00	R\$ 1.827,51
20/05/2020	Transferencia 2018-4	500965		R\$ 1.174,43	R\$ 3.001,94
20/05/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 51,90		R\$ 2.950,04
20/05/2020	Juros	0	R\$ 4,07		R\$ 2.945,97
20/05/2020	Multa	0	R\$ 1,94		R\$ 2.944,03
22/05/2020	Transferencia 2018-4	490065	R\$ 1.160,00		R\$ 1.784,03
26/05/2020	Deposito Dinheiro Caixa	112753		R\$ 50,00	R\$ 1.834,03
27/05/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 12,50		R\$ 1.821,53
28/05/2020	Transferencia 665-6	315839	R\$ 30,00		R\$ 1.791,53
					R\$ 1.791,53

**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**

Centro - Penápolis / SP 16300-000 - Fone (18) 3652 2210
www.santacasapenapolis.org.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora: 01/06/2020 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			1.744,14
04/05/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 24/04 A 30/04/20	000000	-0,42	
04/05/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 24/04 A 30/04/20	000000	-0,61	1.743,11
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	382423	10.560,00	
05/05/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2020	000000	-12,50	
05/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 2 PAGTOS	010505	-6.952,58	
05/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010505	-3.561,95	
05/05/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 04/05/20	000000	-0,57	
05/05/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 04/05/20	000000	-0,63	1.774,88
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	448.534,94	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.500,00	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590545	-1.433,21	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590546	-448,52	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590547	-1.549,46	
07/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 234 PAGTOS	010507	-364.774,07	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590548	-1.387,80	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590549	-1.224,87	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590550	-584,89	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590551	-1.555,66	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590552	-97,24	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590553	-1.423,21	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590554	-823,24	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590555	-583,91	

**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**

07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590556	-937,89	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590557	-1.120,34	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590558	-1.349,89	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590559	-1.241,96	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590560	-703,30	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590561	-1.518,56	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590565	-905,32	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590564	-954,08	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590563	-536,26	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590562	-5.973,09	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590567	-418,00	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590568	-618,66	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590569	-464,84	
07/05/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590570	-464,84	
07/05/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-48.000,00	1.816,71
08/05/2020	TARIFA TED BCE 07/05/2020	000000	-21,80	
08/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.000665-6	353611	-20,00	1.774,91
11/05/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES	000000	-62,50	
11/05/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 07/05/2020	000000	-34,90	1.677,51
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	481696	150,00	
20/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	500965	1.174,43	
20/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/05/2020	000000	-51,90	
20/05/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 05/05 A 19/05/20	000000	-4,07	
20/05/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/05 A 19/05/20	000000	-1,94	2.944,03
22/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.002018-4	490065	-1.160,00	1.784,03
26/05/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	112753	50,00	1.834,03
27/05/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	000000	-12,50	1.821,53
28/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.000665-6	315839	-30,00	1.791,53

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

Saldo

Posição em: 01/06/2020

**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	1.791,53
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	1.784,03
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	7,50

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**