



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

Setembro 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 SETEMBRO/2020 – LEI 2375/2019.

Por intermédio do presente, declaramos que no mês de Setembro 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 BANCÁRIA

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 Misericórdia de Penápolis
CNPJ: 53.894.218/0001-01
Período: 01/09/2020 a 30/09/2019
Convênio: Penápolis

Santander
Ag: 0058
CC: 130000519

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO DO BRASIL				
	Saldo Anterior				R\$ 1.784,12
02/09/2020	Tarifa Bancária				R\$ 1.784,12
08/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,15		R\$ 1.781,97
08/09/2020	transferencia 2018-4	0	R\$ 34,90		R\$ 1.747,07
08/09/2020	transferencia 2018-4	263042		R\$ 3.578,01	R\$ 5.325,08
08/09/2020	pagamento de salario	292900		R\$ 50,00	R\$ 5.375,08
09/09/2020	Recurso	10908	R\$ 3.578,01		R\$ 1.797,07
09/09/2020	pagamento salario hospital	0		R\$ 473.534,94	R\$ 475.332,01
09/09/2020	Sindicato dos Empr. Est. Serv. Saude Araçatuba	10909	R\$ 393.173,85		R\$ 82.158,16
09/09/2020	São Francisco Odontologia LTDA	Sindicato	R\$ 116,22		R\$ 82.041,94
09/09/2020	Odontolive Planos Odontologicos	Nfe 927123565	R\$ 278,24		R\$ 81.763,70
09/09/2020	São Francisco Sistema de Saude	Nfe 66533	R\$ 295,02		R\$ 81.468,68
09/09/2020	São Francisco Sistema de Saude	Nfe 52100061	R\$ 824,23		R\$ 80.644,45
09/09/2020	Nilza Sanches Parra	Nfe 52100059	R\$ 1.142,34		R\$ 79.502,11
09/09/2020	Elisandra Sanches Alves	Nfe 10	R\$ 3.710,00		R\$ 75.792,11
09/09/2020	Patricia Aparecida Tuzzi	Nfe 7	R\$ 3.900,00		R\$ 71.892,11
09/09/2020	ted devolvida conta invalida	Pensao	R\$ 418,00		R\$ 71.474,11
09/09/2020	Suzeli Maria Ferreira	0		R\$ 815,99	R\$ 72.290,10
09/09/2020	Fabiana Barros Medeiros	Pensao	R\$ 410,17		R\$ 71.879,93
09/09/2020	Daniela Vargas da Silva	Pensao	R\$ 412,56		R\$ 71.467,37
09/09/2020	Gremio Recr dos Func da Irmandade Santa Casa de Misericordia	Pensao	R\$ 510,04		R\$ 70.957,33
09/09/2020	pagamento de 2 salario	Gremio	R\$ 18.767,35		R\$ 52.189,98
09/09/2020	ted jeane gabriela vieira	10909	R\$ 2.599,05		R\$ 49.590,93
09/09/2020	ted devolvida conta invalida	0	R\$ 815,99		R\$ 48.774,94
09/09/2020	Cerigato & Fabiano LTDA	0		R\$ 815,99	R\$ 49.590,93
09/09/2020	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Nfe 3622-1	R\$ 3.665,00		R\$ 45.925,93
09/09/2020	Emissao de Cheque	Nfe 69559	R\$ 4.078,72		R\$ 41.847,21
09/09/2020	Vanessa Gianjullo	0	R\$ 20.000,00		R\$ 21.847,21
09/09/2020	Odair Soares de Lima	Folha	R\$ 176,27		R\$ 21.670,94
09/09/2020	Rosana Belo Duarte	Folha	R\$ 225,09		R\$ 21.445,85
09/09/2020	Alessandra A Gobbi	Folha	R\$ 471,77		R\$ 20.974,08
09/09/2020	ted pagamento fornecedor	Folha	R\$ 754,16		R\$ 20.219,92
09/09/2020	Valdirene da Conceição Alves	30909	R\$ 815,99		R\$ 19.403,93
09/09/2020	Andreina dos Santos Nunes	Folha	R\$ 892,61		R\$ 18.511,32
09/09/2020	Juliana Aparecida Mendes	Folha	R\$ 930,93		R\$ 17.580,39
09/09/2020	Odair Soares de Lima	Folha	R\$ 1.095,65		R\$ 16.484,74
09/09/2020	Gisele Correia Gomes	Folha	R\$ 1.134,01		R\$ 15.350,73
09/09/2020	Maria Claudia Ferreira de Goes	Folha	R\$ 1.188,77		R\$ 14.161,96
09/09/2020	Cicera Santino Leite	Folha	R\$ 1.329,85		R\$ 12.832,11
09/09/2020	Ludmila Cristina Matheus	Folha	R\$ 1.356,84		R\$ 11.475,27
09/09/2020	Ana Paula Ferreira	Folha	R\$ 1.421,84		R\$ 10.053,43
09/09/2020	Edna Maria Malheiro	Folha	R\$ 1.631,22		R\$ 8.422,21
09/09/2020	Simone Aparecida Silva Carvalho	Folha	R\$ 1.632,65		R\$ 6.789,56
09/09/2020	Juliana F R Trocart	Folha	R\$ 1.632,65		R\$ 5.156,91
09/09/2020	Pamela da Silva Costa	Folha	R\$ 1.633,69		R\$ 3.523,22
10/09/2020	Tarifa Bancária	Folha	R\$ 1.657,67		R\$ 1.865,55
10/09/2020	Tarifa Bancária	493884	R\$ 135,00		R\$ 1.730,55
10/09/2020	Deposito Dinheiro Caixa	0	R\$ 77,00		R\$ 1.653,55
10/09/2020	jane gabriela vieira	151803		R\$ 125.000,00	R\$ 126.653,55
10/09/2020	Guilherme Augusto Leme Me	0	R\$ 815,99		R\$ 125.837,56
10/09/2020	Novamed Comercio Eireli	Nfe 290	R\$ 1.233,54		R\$ 124.604,02
10/09/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA		R\$ 11.347,50		R\$ 113.256,52
10/09/2020	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Nfe 72925	R\$ 894,07		R\$ 112.362,45
10/09/2020	Endonew Medical As Tec Com e Rep de Eq Medico Hosp LTDA	Nfe 190	R\$ 42.800,00		R\$ 69.562,45
10/09/2020	ted devolvida conta invalida	Nfe 1456	R\$ 856,67		R\$ 68.705,78
10/09/2020	Emissao de Cheque	0		R\$ 815,99	R\$ 69.521,77
11/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 67.700,00		R\$ 1.821,77
11/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,15		R\$ 1.819,62
11/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 55,00		R\$ 1.764,62
14/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 1.729,12
17/09/2020	Deposito Dinheiro Caixa	0	R\$ 35,50		R\$ 1.693,62
17/09/2020	Tarifa Bancária	134028		R\$ 67.700,00	R\$ 69.393,62
17/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 56,00		R\$ 69.337,62
17/09/2020	Deposito Dinheiro Caixa	0	R\$ 56,00		R\$ 69.281,62
17/09/2020	Deposito Dinheiro Caixa	134115		R\$ 100,00	R\$ 69.381,62
17/09/2020	DARF 1708	134620		R\$ 6.950,00	R\$ 76.331,62
17/09/2020	DARF 5952	DARF	R\$ 4.642,22		R\$ 71.689,40
17/09/2020	transferencia 1997-1	DARF	R\$ 14.448,93		R\$ 57.240,47
17/09/2020	transferencia 1997-1	581047		R\$ 96,00	R\$ 57.336,47
17/09/2020	Emissao de Cheque	104765		R\$ 50,00	R\$ 57.386,47
11/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 55.608,85		R\$ 1.777,62
13/09/2020	Deposito Dinheiro Caixa	0	R\$ 35,50		R\$ 1.742,12
13/09/2020	transferencia 2018-4	130419		R\$ 55.608,85	R\$ 57.350,97
3/09/2020	S.E Comercio de Produtos Quimicos de Bauru Eireli	183782		R\$ 3.309,78	R\$ 60.660,75
		Nfe 42350	R\$ 3.530,07		R\$ 57.130,68

23/09/2020	Sinconecta Tecnologia de Informação LTDA ME	Nfe 6389-1	R\$ 2.990,00		R\$ 54.140,68
23/09/2020	pagamento de 3 salarios	10923	R\$ 3.309,78		R\$ 50.830,90
23/09/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA	0	R\$ 1.100,00		R\$ 49.730,90
23/09/2020	ECQ Manutenção Hospitalar	Nfe 5	R\$ 6.000,00		R\$ 43.730,90
23/09/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 38995	R\$ 1.369,10		R\$ 42.361,80
23/09/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Locação 37486	R\$ 1.000,00		R\$ 41.361,80
23/09/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 38842	R\$ 1.360,04		R\$ 40.001,76
23/09/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 38948	R\$ 367,62		R\$ 39.634,14
23/09/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 38929	R\$ 235,88		R\$ 39.398,26
23/09/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 39015	R\$ 235,88		R\$ 39.162,38
23/09/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 38928	R\$ 275,48		R\$ 38.886,90
23/09/2020	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	Nfe 95159	R\$ 6.644,20		R\$ 32.242,70
23/09/2020	Medicamental Hospitalar LTDA	Nfe 39980	R\$ 615,00		R\$ 31.627,70
23/09/2020	Telebrasil Telecomunicações	Locação 70516	R\$ 2.198,00		R\$ 29.429,70
23/09/2020	Reis Comercio de Gas Penapolense LTDA	Nfe 1200/1199	R\$ 1.110,00		R\$ 28.319,70
23/09/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 26.537,82		R\$ 1.781,88
24/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 33,00		R\$ 1.748,88
25/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 1.713,38
25/09/2020	Deposito Dinheiro Caixa	135547		R\$ 26.537,82	R\$ 28.251,20
25/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 13,00		R\$ 28.238,20
25/09/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 21.920,00		R\$ 6.318,20
25/09/2020	S.E Comercio de Produtos Quimicos de Bauru Eireli	0	R\$ 148,47		R\$ 6.169,73
25/09/2020	crisialia produtos quimicos	170235	R\$ 4.008,00		R\$ 2.161,73
25/09/2020	juros	0	R\$ 2,23		R\$ 2.159,50
25/09/2020	multa	0	R\$ 2,90		R\$ 2.156,60
29/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 11,00		R\$ 2.145,60
29/09/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 2.110,10
					R\$ 2.110,10

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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 15h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2020	SALDO ANTERIOR			1.784,12
02/09/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 31/08/2020	000000	-2,15	1.781,97
08/09/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 25/08/2020	000000	-34,90	
08/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	263042	3.578,01	
08/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	292900	50,00	
08/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010908	-3.578,01	1.797,07
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	473.534,94	
09/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 252 PAGTOS	010909	-393.173,85	
09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND DOS EMPR EM ESTAB DE	000000	-116,22	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-278,24	
09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-295,02	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-824,23	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.142,34	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.710,00	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PATRICIA APARECIDA TUZZI	000000	-418,00	
09/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	815,99	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUZELI MARIA FERREIRA	000000	-410,17	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FABIANA BARROS MEDEIROS	000000	-412,56	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DANIELA VARGAS DA SILVA	000000	-510,04	
09/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.001119-3	494438	-18.767,35	
09/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010909	-2.599,05	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JANE GABRIELA VIEIRA DE	000000	5,99	
09/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	815,99	

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

09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERIGATO . FABIANO LTDA .	000000	-3.665,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 67.605.212/0001-73	000000	-4.078,72	
09/09/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-20.000,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-176,27	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-225,09	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-471,77	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-754,16	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-815,99	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-892,61	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-930,93	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.095,65	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.134,01	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.188,77	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.329,85	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.356,84	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.421,84	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.631,22	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.632,65	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.632,65	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.633,69	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030909	-1.657,67	1.865,55
10/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493884	-135,00	
10/09/2020	TARIFA TED BCE 09/09/2020	000000	-77,00	
10/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	151803	125.000,00	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JANE GABRIELA VIEIRA DE	000000	-815,99	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GUILHERME AUGUSTO LEMES M	000000	-1.233,54	
10/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVAMED COMERCIO EIRELI	000000	-11.347,50	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TELETUSA MATERIAL PCONSTR	000000	-894,07	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN	000000	-42.800,00	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ENDONEW MEDICAL AS TEC CO	000000	-856,67	
10/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	815,99	
10/09/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-67.700,00	1.821,77
11/09/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/D) 09/09/2020	000000	-2,15	

Decreto: Lei Municipal nº
2.375 de 23/05/2019
Art. de Recurso: CISA -
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Santa Casa de
Misericórdia de Penápolis

11/09/2020	TARIFA TED BCE 10/09/2020	000000	-55,00	
11/09/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 09/09/2020	000000	-35,50	1.729,12
14/09/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 10/09/2020	000000	-35,50	1.693,62
17/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	134028	67.700,00	
17/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/09/2020	000000	-56,00	
17/09/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 15/09/2020	000000	-56,00	
17/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	134115	100,00	
17/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	134620	6.950,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.642,22	
17/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.448,93	
17/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	581047	96,00	
17/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	104765	50,00	
17/09/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-55.608,85	1.777,62
21/09/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 17/09/2020	000000	-35,50	1.742,12
23/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	130419	55.608,85	
23/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.002018-4	183782	3.309,78	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.E. COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-3.530,07	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-2.990,00	
23/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010923	-3.309,78	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-1.100,00	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.712.200/0001-38	000000	-6.000,00	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-1.369,10	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-1.000,00	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-1.360,04	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-367,62	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.631.872/0001-10	000000	-235,88	
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.631.872/0001-10	000000	-235,88	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-275,48	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.644,20	
23/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-615,00	
23/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TELEBRASIL TELECOMUNICACO	000000	-2.198,00	
23/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP REIS COMERCIO DE GAS PENA	000000	-1.110,00	
23/09/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-26.537,82	1.781,88

**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
Município de Penápolis**

24/09/2020	TARIFA TED BCE 23/09/2020	000000	-33,00	1.748,88
25/09/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 23/09/2020	000000	-35,50	
25/09/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	135547	26.537,82	
25/09/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	000000	-13,00	
25/09/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-21.920,00	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.E. COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-148,47	
25/09/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CRISTALIA PROD QUIMICOS F	170235	-4.008,00	
25/09/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 24/09/20	000000	-2,23	
25/09/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 24/09/20	000000	-2,90	2.156,60
29/09/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 25/09/2020	000000	-11,00	
29/09/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 25/09/2020	000000	-35,50	2.110,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.110,10
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	1.777,62
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	332,48

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**