



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

Outubro 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/santacasaplus

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio: CISA

DATA	RECEITAS	VALOR	TOTAL
27/10/2020	Repasse	R\$ 109.047,94	
	Recursos próprios	R\$ 3.342,67	
	Total		R\$ 112.390,61
	DESPESAS		
06/11/2020	Folha de Pagamento - funcionários - Competência 10/20	R\$ 112.390,61	
	Total		R\$ 112.390,61
		R\$ 224.781,22	R\$ 224.781,22
	DIFERENÇA		R\$ 0,00

Penápolis/SP, 10 de Março de 2021.



Roberto M. Torsiano
Superintendente

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Convênio 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

7459

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7459

DOTAÇÃO:

190

DATA:

05/08/2020

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

TRANSF. DE ACORDO C/ LEI Nº 2.411 DE 01/11/19, REF. CONTRAPARTIDA DO MUN. CONF. ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC. Nº 1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR. NºS: 6155-24/06/19 E 6166-05/07/19, CONF. OFÍCIO Nº 132/2020 DA SANTA CASA E DESPACHO SEFIN, ANEXO

VALOR TOTAL

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

2.579.000,00

1.712.249,44

0,00

54.523,97

812.226,59

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

NOME:

RG/CPF:

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

3248202000190007459000000054523970050009800





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

9294

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

9294

DOTAÇÃO:

190

DATA:

29/09/2020

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

TRANSF. DE ACORDO C/ LEI Nº 2.411 DE 01/11/19, REF. CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO CONF. ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC. Nº 1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR NºS: 6155-24/06/19 E 6166-05/07/19, CONF. OF. Nº 148/2020 DA SANTA CASA E DESPACHO SEFIN, ANEXO

VALOR TOTAL

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

2.579.000,00

1.948.305,61

0,00

54.523,97

576.170,42

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:

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

3248202000190009294000000054523970050009800





CONCILIAÇÃO BANCARIA

Legislação: 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: 01/10/2020 a 31/10/2019
 Convênio: Penápolis

Santander
 Ag: 0058
 CC: 130000519

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo Débito
BANCO DO BRASIL					
	Saldo Anterior				R\$ 2.110,10
06/10/2020	Empenho	0		R\$ 473.534,94	R\$ 475.645,04
06/10/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 39125	R\$ 989,15		R\$ 474.655,89
06/10/2020	Marcia Dolores Martins de Carvalho	Nfe 2503	R\$ 475,00		R\$ 474.180,89
06/10/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 39114	R\$ 2.517,17		R\$ 471.663,72
06/10/2020	Cortical Medical Comercio Produtos Cnrgicos LTDA	Nfe 94315	R\$ 2.100,00		R\$ 469.563,72
06/10/2020	Confina Alimentos LTDA	Nfe 750395	R\$ 380,60		R\$ 469.183,12
06/10/2020	Confina Alimentos LTDA	Nfe 751803	R\$ 691,20		R\$ 468.491,92
06/10/2020	S.E Comercio de Produtos Quimicos de Bauru Eireli	Nfe 42351	R\$ 2.639,07		R\$ 465.852,85
06/10/2020	Denise Pavarini Soares de Mello	Recisao	R\$ 4.511,43		R\$ 461.341,42
06/10/2020	Laboratorio Domingues Cruz LTDA	Nfe 5100/5061	R\$ 279,31		R\$ 461.062,11
06/10/2020	Temperos Rico Sabor Comercio de Alimentos Eireli	Nfe 7066	R\$ 116,85		R\$ 460.945,26
06/10/2020	Comercial Cirurgia Rioclarense	Nfe 1354103	R\$ 1.401,50		R\$ 459.543,76
06/10/2020	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit LTDA	Nfe 475806	R\$ 979,51		R\$ 458.564,25
06/10/2020	Big Mart Centro de Compras	Nfe 17200	R\$ 3.320,05		R\$ 455.244,20
06/10/2020	Cirurgcenter Produtos Hospitalares LTDA	Nfe 32675	R\$ 180,94		R\$ 455.063,26
06/10/2020	Saude Integral Produto Nutricionais Eireli EPP	Nfe 9080	R\$ 256,22		R\$ 454.807,04
06/10/2020	S.E Comercio de Produtos Quimicos de Bauru Eireli	Nfe 42350	R\$ 3.530,07		R\$ 451.276,97
06/10/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 449.000,00		R\$ 2.276,97
07/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 55,00		R\$ 2.221,97
07/10/2020	Deposito Dinheiro Caixa	144844		R\$ 449.000,00	R\$ 451.221,97
07/10/2020	Elizandra Sanches Alves	Nfe 8	R\$ 3.900,00		R\$ 447.321,97
07/10/2020	Nilza Sanches Parra	Nfe 11	R\$ 3.590,00		R\$ 443.731,97
07/10/2020	Sinconnecta Tecnologia de Informação	Nfe 6487-1	R\$ 2.850,00		R\$ 440.881,97
07/10/2020	Odontolife Planos Odontologicos	Nfe 68009	R\$ 295,02		R\$ 440.586,95
07/10/2020	São Francisco Odontologia	Nfe 927168306	R\$ 278,24		R\$ 440.308,71
07/10/2020	Patricia Aparecida Tuzzi	Pensão	R\$ 418,00		R\$ 439.890,71
07/10/2020	Fabiana Barros Medeiros	Pensão	R\$ 495,77		R\$ 439.394,94
07/10/2020	Suzeli Maria Ferreira	Pensão	R\$ 638,00		R\$ 438.756,94
07/10/2020	Daniela Vargas da Silva	Pensão	R\$ 499,55		R\$ 438.257,39
07/10/2020	Simone Regina Pires Stuaní Beneceuti Me	Nfe 202	R\$ 4.000,00		R\$ 434.257,39
07/10/2020	pagamento de 240 salarios hospital	11007	R\$ 383.383,14		R\$ 50.874,25
07/10/2020	Gremio	443762	R\$ 12.011,55		R\$ 38.862,70
07/10/2020	transferencia 1997-1	532782		R\$ 8.000,00	R\$ 46.862,70
07/10/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 27.000,00		R\$ 19.862,70
07/10/2020	Cortez & Filhos LTDA	Nfe 12707	R\$ 645,60		R\$ 19.217,10
07/10/2020	Vanessa Gianjullo	Folha	R\$ 17,04		R\$ 19.200,06
07/10/2020	Valdirene da Conceição Alves	Folha	R\$ 212,85		R\$ 18.987,21
07/10/2020	Odair Soares de Lima	Folha	R\$ 224,11		R\$ 18.763,10
07/10/2020	Alessandra A Gobbi	Folha	R\$ 564,80		R\$ 18.198,30
07/10/2020	Rosana Belo Duarte	Folha	R\$ 565,70		R\$ 17.632,60
07/10/2020	Andressa dos Santos Nunes	Folha	R\$ 885,24		R\$ 16.747,36
07/10/2020	Gisele Correia Gomes	Folha	R\$ 925,54		R\$ 15.821,82
07/10/2020	Simone Aparecida Silva Carvalho	Folha	R\$ 948,01		R\$ 14.873,81
07/10/2020	Maria Claudia Ferreira de Goes	Folha	R\$ 1.360,46		R\$ 13.513,35
07/10/2020	Cicera Santino Leite	493884	R\$ 1.391,84		R\$ 12.121,51
07/10/2020	Ludmila Cristina Matheus	0	R\$ 1.421,84		R\$ 10.699,67
07/10/2020	Juliana Aparecida Mendes	151803	R\$ 1.431,99		R\$ 9.267,68
07/10/2020	Edna Maria Malheiro	0	R\$ 1.632,65		R\$ 7.635,03
07/10/2020	Pamela da Silva Costa	Nfe 290	R\$ 1.640,11		R\$ 5.994,92
07/10/2020	Juliana F R da Silva		R\$ 1.652,22		R\$ 4.342,70
07/10/2020	Ana Paula Ferreira	Nfe 72925	R\$ 1.652,42		R\$ 2.690,28
08/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 6,45		R\$ 2.683,83
08/10/2020	Tarifa Bancária	493884	R\$ 120,00		R\$ 2.563,83
08/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 77,00		R\$ 2.486,83
08/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 2.451,33
08/10/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Nfe 20384	R\$ 211,93		R\$ 2.239,40
08/10/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Nfe 20383	R\$ 200,93		R\$ 2.038,47
09/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 4,30		R\$ 2.034,17
09/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 1.998,67
09/10/2020	Deposito Dinheiro Caixa	143106		R\$ 27.000,00	R\$ 28.998,67
09/10/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Nfe 57818	R\$ 5.964,82		R\$ 23.033,85
09/10/2020	Citymed Comercio de Medicamentos e Produtos LTDA Me	Nfe 2169	R\$ 1.475,00		R\$ 21.558,85
09/10/2020	F.L Salles Equipamentos Medicos Me	Nfe 17	R\$ 1.530,00		R\$ 20.028,85
09/10/2020	J Faria Distribuidora de Produtos	Nfe 206791/ 205547	R\$ 1.469,55		R\$ 18.559,30
09/10/2020	Macromed Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Locação 10727	R\$ 2.700,00		R\$ 15.859,30
09/10/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 31152	R\$ 275,48		R\$ 15.583,82
09/10/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 39151	R\$ 148,40		R\$ 15.435,42
09/10/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 39153	R\$ 148,40		R\$ 15.287,02
09/10/2020	Cerigato & Faboano LTDA EPP	Nfe 3644-1	R\$ 3.665,00		R\$ 11.622,02
09/10/2020	GetMed Hospitalar	Nfe 39150	R\$ 1.351,04		R\$ 10.270,98
09/10/2020	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	Nfe 95159	R\$ 6.644,20		R\$ 3.626,78
09/10/2020	Macromed Produtos Hospitalares LDA	Nfe 70444	R\$ 1.456,52		R\$ 2.170,26
09/10/2020	transferencia 1997-1	330653	R\$ 300,00		R\$ 1.870,26
14/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,15		R\$ 1.868,11
19/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 56,00		R\$ 1.812,11
22/10/2020	Transferencia Judicial	0	R\$ 3,15		R\$ 1.808,96
27/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 13,00		R\$ 1.795,96

		0		R\$ 109.047,94	R\$ 110.843,90
27/10/2020	Recurso CISA				
27/10/2020	Sueli Martins Laureano Chamarelli	Recisao Judicial	R\$ 9.620,17		R\$ 101.223,73
27/10/2020	PH7 Comercio e Representações	Nfe 9353	R\$ 611,44		R\$ 100.612,29
27/10/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Nfe 58405	R\$ 4.227,50		R\$ 96.384,79
27/10/2020	Temperos Rico Sabor Comercio de Alimentos Eireli	Nfe 7095	R\$ 170,00		R\$ 96.214,79
27/10/2020	Joanfer Alimentos LTDA	Nfe 29725	R\$ 360,00		R\$ 95.854,79
27/10/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 74434	R\$ 1.100,81		R\$ 94.753,98
27/10/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Nfe 9481	R\$ 476,75		R\$ 94.277,23
27/10/2020	IBG Cryo Industria de Gases LTDA	Nfe 9480	R\$ 476,75		R\$ 93.800,48
27/10/2020	IBG Industrias Brasileira de Gases	Locação 138534	R\$ 594,00		R\$ 93.206,48
27/10/2020	IBG Industrias Brasileira de Gases	Locação 37719	R\$ 1.000,00		R\$ 92.206,48
27/10/2020	Hospitalis Produtos e Equipamentos Hospitalares	Nfe 2708	R\$ 2.060,00		R\$ 90.146,48
27/10/2020	ECQ Manutenção Hospitalar	Nfe 14	R\$ 6.000,00		R\$ 84.146,48
27/10/2020	Telebrasil Telecomunicações	Locação 70792	R\$ 2.198,00		R\$ 81.948,48
27/10/2020	Reis Comercio de Gas Penapolense LTDA	Nfe 1194/1229/1230/1231/1231/123 8/1249/1260/1261/1264/1265	R\$ 4.775,00		R\$ 77.173,48
27/10/2020	Laboratorio Domingues Cruz LTDA	Nfe 5147	R\$ 115,94		R\$ 77.057,54
27/10/2020	Edison Luiz Bachiega	Nfe 373	R\$ 2.028,00		R\$ 75.029,54
27/10/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 73.200,00		R\$ 1.829,54
28/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 44,00		R\$ 1.785,54
29/10/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,15		R\$ 1.783,39
					R\$ 1.783,39

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 10h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2020	SALDO ANTERIOR			2.110,10
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	473.534,94	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALECREC SECURITIZADORA D	000000	-989,15	
06/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0008.13.011865-9	290514	-475,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALECREC SECURITIZADORA D	000000	-2.517,17	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CORTICAL MEDICAL COMERCIO	000000	-2.100,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFINA ALIMENTOS I LTDA	000000	-380,60	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFINA ALIMENTOS I LTDA	000000	-691,20	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.E. COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-2.639,07	
06/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.01.006708-7	503238	-4.511,43	
06/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.50.000020-8	534256	-279,31	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER	000000	-116,85	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.401,50	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COME IMPDE PRODM	000000	-979,51	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BIG MART CENTRO DE COMPRA	000000	-3.320,05	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURCENTER PRODUTOS HOSP	000000	-180,94	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE INT. PROD. NUTR. EI	000000	-256,22	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP S E COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-3.530,07	
06/10/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-449.000,00	2.276,97
07/10/2020	TARIFA TED BCE 06/10/2020	000000	-55,00	
07/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	144844	449.000,00	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.590,00	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-2.850,00	

**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**

07/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-295,02	
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-278,24	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PATRICIA APARECIDA TUZZI	000000	-418,00	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FABIANA BARROS MEDEIROS	000000	-495,77	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUZELI MARIA FERREIRA	000000	-638,00	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DANIELA VARGAS DA SILVA	000000	-499,55	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE REGINA PIRES STUAN	000000	-4.000,00	
07/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 240 PAGTOS	011007	-383.383,14	
07/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.001119-3	443762	-12.011,55	
07/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	532782	8.000,00	
07/10/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-27.000,00	
07/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.002043-8	240945	-645,60	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-17,04	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-212,85	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-224,11	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-564,80	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-565,70	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-885,24	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-925,54	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-948,01	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.360,46	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.391,84	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.421,84	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.431,99	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.632,65	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.640,11	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.652,22	
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031007	-1.652,42	2.690,28
08/10/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/10/2020	000000	-6,45	
08/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493884	-120,00	
08/10/2020	TARIFA TED BCE 07/10/2020	000000	-77,00	
08/10/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 06/10/2020		-35,50	
08/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARTORIO DE SEMAO JOSE CO	000000	-211,93	

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

08/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIMEIRO TAB. NOTAS E PRO	000000	-200,93	2.038,47
09/10/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/10/2020	000000	-4,30	
09/10/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 07/10/2020	000000	-35,50	
09/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	143106	27.000,00	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-5.964,82	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CITYMED COMERCIO DE MEDIC	000000	-1.475,00	
09/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0467.13.003711-1	032336	-1.530,00	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J FARIA DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.469,55	
09/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 67.605.212/0001-73	000000	-2.700,00	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALECREC SECURITIZADORA D	000000	-275,48	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALECREC SECURITIZADORA D	000000	-148,40	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALECREC SECURITIZADORA D	000000	-148,40	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERIGATO . FABIANO LTDA .	000000	-3.665,00	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALECREC SECURITIZADORA D	000000	-1.351,04	
09/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.644,20	
09/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 67.605.212/0001-73	000000	-1.456,52	
09/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.001997-1	330653	-300,00	1.870,26
14/10/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/10/2020	000000	-2,15	1.868,11
19/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/10/2020	000000	-56,00	1.812,11
22/10/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200010825633	000000	-3,15	1.808,96
27/10/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	000000	-13,00	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55750301000124	000000	109.047,94	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-9.620,17	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH 7 COMERCIO E REPRESENT	000000	-611,44	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-4.227,50	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER	000000	-170,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOANFER ALIMENTOS LTDA. -	000000	-360,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-1.100,81	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-476,75	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-476,75	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-594,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-1.000,00	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VMF COM DE PRODUTOS MEDIC	000000	-2.060,00	

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

27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.712.200/0001-38	000000	-6.000,00	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TELEBRASIL TELECOMUNICACO	000000	-2.198,00	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP REIS COMERCIO DE GAS PENA	000000	-4.775,00	
27/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.50.000020-8	070364	-115,94	
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDISON LUIZ BACCHIEGA	000000	-2.028,00	
27/10/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-73.200,00	1.829,54
28/10/2020	TARIFA TED BCE 27/10/2020	000000	-44,00	1.785,54
29/10/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 27/10/2020	000000	-2,15	1.783,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.783,39
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	1.774,47
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	8,92

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: 10/2020

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Banco	Agência	Número conta	Valor
Empregados					
562	ADELMA FRANCISCA DOS S. RIBEIRO	33	0058-2	71001898-7	1.658,46
1286	ADRIANA FERMIANO	33	0058-2	01015658-9	1.599,81
1336	ALESSANDRA ALVES DA SILVA	33	0058-2	71002154-9	1.633,21
1086	ALINE DE ALCANTARA BUZACHI VIVIAN	33	0058-2	01009499-5	2.614,29
882	ANA ELISA SORROCHE PEREIRA	33	0058-2	01006108-1	1.606,01
429	ANA LUCIA PEREIRA SIMON	33	0058-2	01015484-8	1.503,33
1760	ANDERSON LEONE MIOTTI DA SILVA	33	0058-2	01012125-7	1.375,58
342	ANGELA APARECIDA SUSSAI MANZANO	33	0058-2	01009509-9	2.398,88
1282	ANGELA TEREZINHA DA SILVA	33	0058-2	01015591-1	1.105,71
855	CARLA REGINA DA SILVA	33	0058-2	01015463-5	1.788,08
1375	CELIA MACIEL GOMES DE LIMA	33	0058-2	01014529-7	1.341,84
552	CELINA DA SILVA MEIRELES	33	0058-2	01006274-5	2.201,36
1385	CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA BATISTA	33	0058-2	01019483-7	1.974,76
1556	DAIANA LUCIANA DE SOUZA	33	0058-2	71008229-0	1.262,23
1302	DELMA MARTINS DA SILVA	33	0058-2	01016340-6	1.603,91
1718	DENISE APARECIDA SUSSAI	33	0039-	01063728-3	789,80
1419	DENISE COSTA DA SILVA	33	0058-2	01020031-0	1.831,40
759	EDIVANA CAMARGO	33	0058-2	01006080-8	1.624,36
1231	EDNA ALVES BARRETO GAZETA	33	0058-2	01014182-2	1.380,58
1263	EDSON LUIZ DA SILVA	33	0058-2	01015220-0	2.926,96
1405	EDUARDO AQUILINO CANDIDO	33	0058-2	01019815-4	1.250,33
1409	ELAINE BATISTA PEREIRA	33	0058-2	01019811-6	1.673,40
1620	ELAINE MOURA SILVA	33	0058-2	01009503-7	567,57
979	ELIANE MARQUES DA SILVA	33	0058-2	01009443-8	5.834,59
1399	ELIZANGELA DA SILVA LONGHI	33	0058-2	01019749-0	1.650,33
1401	FABIANA DE OLIVEIRA TOSTA	33	0058-2	01024320-9	1.281,48
1395	FRANCISCO OLEGARIO DE SOUZA NETO	33	0058-2	01019673-6	723,23
1579	GABRIEL DE SOUZA BANDEIRA	33	0058-2	01017314-4	1.546,83
1420	GIOVANI COSTA NEVES	33	0058-2	01020029-3	725,95
1175	HELENA DOS SANTOS CORDEIRO	33	0058-2	01012529-9	2.460,77
1449	HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO	33	0058-2	01020907-2	445,92
1439	IDALINA GATTIS MENDONÇA	33	0058-2	01020732-4	2.026,79
857	IVONE APARECIDA LEMES	33	0058-2	01006269-7	1.597,47
994	IZOLINA DE FATIMA MORTI	33	0058-2	01006139-7	1.145,67
1689	JEISA CARLA MARTINS VENTURIN	33	0058-2	01026376-4	2.226,52
1192	JOAO DARCI LINO	33	0058-2	01013437-6	3.101,72
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
1300	JULIANA DE GOIS ALVES	33	0058-2	01016253-9	2.991,05
1211	JULIANA HINO MARQUES	33	0058-2	01007580-2	3.155,93
260	JUSSARA APARECIDA SANTOS	33	0058-2	01006255-6	2.204,43
1219	LEANDRO EDUARDO RODRIGUES	33	0058-2	01014121-7	1.565,90
1127	LUCELIA ALVES DOS SANTOS	33	0058-2	01010048-5	2.937,11
1215	LUCIANA DORIGON CARVALHAL	33	0058-2	01014033-3	2.163,52
1360	LUIZ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	33	0058-2	01018735-0	1.543,65
1273	MARCIA BISPO DE SOUZA	33	0058-2	01015433-6	1.415,30
1414	MARCIO ROBERTO GOMES	33	0058-2	01017156-8	2.471,34
1292	MARIA APARECIDA GIL	33	0058-2	01015936-2	1.850,15
1366	MARIA APARECIDA RAIMUNDA TEREZA	33	0058-2	01018968-2	982,93
1291	MARISA RODRIGUES DE BRITO	33	0058-2	01015977-1	2.899,73
1359	MAURO CELSO COSTA	33	0058-2	01018730-5	1.307,97
1720	MICHELE BRUNA DA SILVA MACEDO	33	0058-2	01026646-8	1.334,70
1241	NELI DE ARAUJO	33	0058-2	01014601-6	1.630,74
1710	RENATO LUCIO ALVES DA SILVA	33	0058-2	71010730-0	1.380,58
888	ROZINEI MENCHON NUNES	33	0058-2	01006052-3	1.353,80
1466	SABRINA SOUZA MARTINS	33	0058-2	01021966-2	2.765,09
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	TELMA FERNANDA MENDONÇA	33	0058-2	01006089-1	2.743,75
1372	VALTER DONIZETI GALEGO GIL	33	0058-2	01019254-3	1.558,84
1269	VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA	33	0058-2	01006862-4	656,78
1100	VILMA VIEIRA DOS SANTOS	33	0058-2	01009439-7	1.380,58
Empregados: 62		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	112.390,61

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