



INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - C.N.P.J.(MF): 53.894.218/0001-01 INSC. ESTADUAL: ISENTO  
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

## CIMPE

### Janeiro 2021

## 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](http://www.twitter.com/santacasaplis)



**Penápolis, 19 de Março de 2021.**

Prezado Senhor;

**REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JANEIRO/2021 – LEI 2375/2019.**

Por intermédio do presente, declaramos que no mês de JANEIRO de 2021 não ocorreu repasses financeiros/empenhos referente convênio CIMPE, 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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.778,61
04/01/2021	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/20	000000	-0,47	1.778,14
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	448.534,94	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.590,00	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SIMONE REGINA PIRES STUA	000000	-4.000,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE LINS COOPERA	000000	-1.672,67	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-128,69	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-375,11	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-685,47	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.293,14	
12/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3597.01.077999-8	554769	-1.911,26	
12/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 230 PAGTOS	010112	-379.538,52	
12/01/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	590624	-1.491,83	
12/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001465-3	570611	56.273,23	
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.001997-1	084940	-19.162,80	
12/01/2021	EMISSAO CHEQUE OPI/ADM	000000	-75.262,77	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-272,42	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-409,88	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-674,01	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-694,77	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.059,92	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.103,47	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.303,60	

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

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.366,84	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.627,65	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.642,61	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030112	-1.644,41	1.774,47
18/01/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 12/01/2021	000000	-2,15	
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493884	-82,50	
18/01/2021	TARIFA TED BCE 12/01/2021	000000	-33,00	
18/01/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 12/01/2021	000000	-2,65	
18/01/2021	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 13/01/2021	000000	-16,60	
18/01/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 12/01/2021	000000	-35,50	1.602,07
22/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	142217	75.262,77	
22/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/01/2021	000000	-56,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP KATAOKA E PEREZ SERVICOS	000000	-28.000,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-5.816,55	
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AR CONCEITO CERTIFICADORA	000000	-285,00	
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AR CONCEITO CERTIFICADORA	000000	-170,00	
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA PAULISTA DE FORCA E L	000000	-40.067,46	
22/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.000665-6	474294	-339,73	
22/01/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 21/01/21	000000	-3,22	
22/01/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 21/01/21	000000	-3,45	2.123,43
25/01/2021	TARIFA TED BCE 22/01/2021	000000	-22,00	2.101,43
27/01/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	000000	-13,00	2.088,43

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.088,43
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

**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**

C - Saldo Bloqueio Judicial	1.774,47
D - Provisão de Encargos	-0,67
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-0,67
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
<b>E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)</b>	<b>313,29</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**