



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

Junho 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



**SANTA
CASA**
PENÁPOLIS / SP



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

Penápolis, 10 de Março de 2021.

Prezado Senhor;

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

Por intermédio do presente, declaramos que no mês de Junho 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**

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


CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empresa:	Santa Casa de Misericórdia de Penápolis	Santander
CNPJ:	53.894.218/0001-01	Ag: 0058
Período:	01/06/2020 a 30/06/2019	CC: 130000519
Convênio:	Penápolis	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
	Saldo Anterior	R\$	-		R\$ 1.791,53
09/06/2020	Recurso	0		R\$ 448.534,94	R\$ 450.326,47
09/06/2020	Sindicato dos Emp. Em Estab de Serviço de Saude	Sindicato	R\$ 116,22		R\$ 450.210,25
09/06/2020	São Francisco Odontologia LTDA	Nfe 1427737	R\$ 278,24		R\$ 449.932,01
09/06/2020	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria LTDA	Nfe 7469224	R\$ 1.366,70		R\$ 448.565,31
09/06/2020	São Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria LTDA	Nfe 7469223	R\$ 1.013,94		R\$ 447.551,37
09/06/2020	Pagamento de Salario Hospital	10609	R\$ 359.372,39		R\$ 88.178,98
09/06/2020	Nilza Sanches Parra	Nfe 7	R\$ 3.500,00		R\$ 84.678,98
09/06/2020	Elisandra Sanches Alves	Nfe 4	R\$ 3.900,00		R\$ 80.778,98
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590571	R\$ 1.438,93		R\$ 79.340,05
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590572	R\$ 591,11		R\$ 78.748,94
09/06/2020	Getmed Distribuidora Medico Hospitalar LTDA	Nfe 37514	R\$ 561,66		R\$ 78.187,28
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590573	R\$ 1.549,46		R\$ 76.637,82
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590574	R\$ 1.845,53		R\$ 74.792,29
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590575	R\$ 1.086,22		R\$ 73.706,07
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590576	R\$ 1.319,89		R\$ 72.386,18
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590577	R\$ 1.545,66		R\$ 70.840,52
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590578	R\$ 433,60		R\$ 70.406,92
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590579	R\$ 1.379,65		R\$ 69.027,27
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590580	R\$ 1.722,09		R\$ 67.305,18
09/06/2020	Transferencia 1997-1	323570	R\$ 778,71		R\$ 66.526,47
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590581	R\$ 1.086,73		R\$ 65.439,74
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590582	R\$ 1.339,89		R\$ 64.099,85
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590583	R\$ 641,75		R\$ 63.458,10
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590584	R\$ 714,23		R\$ 62.743,87
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590585	R\$ 1.176,16		R\$ 61.567,71
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590586	R\$ 381,01		R\$ 61.186,70
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590587	R\$ 1.518,53		R\$ 59.668,17
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590588	R\$ 5.793,10		R\$ 53.875,07
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590589	R\$ 762,78		R\$ 53.112,29
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590590	R\$ 1.208,77		R\$ 51.903,52
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590591	R\$ 998,55		R\$ 50.904,97
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590592	R\$ 570,39		R\$ 50.334,58
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590593	R\$ 290,26		R\$ 50.044,32
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590594	R\$ 418,00		R\$ 49.626,32
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590595	R\$ 618,66		R\$ 49.007,66
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590596	R\$ 464,84		R\$ 48.542,82
09/06/2020	Saque Cheque Caixa	590597	R\$ 460,35		R\$ 48.082,47
09/06/2020	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Nfe 67263	R\$ 6.617,21		R\$ 41.465,26
09/06/2020	Cerigato & Fabiano LTDA - EPP	Nfe 3561	R\$ 3.665,00		R\$ 37.800,26
09/06/2020	Confina Alimentos Industrial LTDA	Nfe 723697	R\$ 385,20		R\$ 37.415,06
09/06/2020	J Faria Distribuidora de Produtos de Hig	Acordo / Nfe 20671/ 205547	R\$ 1.469,55		R\$ 35.945,51
09/06/2020	Elias Davi Costa	Nfe 219	R\$ 850,00		R\$ 35.095,51
09/06/2020	Reloponto Ata Comercio de Relogios de Ponto Eireli	Nfe 14311	R\$ 311,70		R\$ 34.783,81
09/06/2020	Getmed Distribuidora Medico Hospitalar LTDA	Nfe 37565	R\$ 818,52		R\$ 33.965,29
09/06/2020	Getmed Distribuidora Medico Hospitalar LTDA	Nfe 37567	R\$ 148,40		R\$ 33.816,89
09/06/2020	Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 70258	R\$ 250,00		R\$ 33.566,89
09/06/2020	Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Nfe 4899	R\$ 676,00		R\$ 32.890,89
09/06/2020	Temperos Rico Sabor Comercio de Alimentos LTDA ME	Nfe 6885	R\$ 108,00		R\$ 32.782,89
09/06/2020	Getmed Distribuidora Medico Hospitalar LTDA	Nfe 37566	R\$ 235,88		R\$ 32.547,01
09/06/2020	Bioline Fios Cirurgicos LTDA	Nfe 89948	R\$ 866,58		R\$ 31.680,43
09/06/2020	Adrielle Oliveira da Silva	Recisao	R\$ 159,60		R\$ 31.520,83
09/06/2020	Odontolife Planos Odontologicos	Nfe 62217	R\$ 337,15		R\$ 31.183,68
09/06/2020	A T Morales Nutricionais EPP	Acordo	R\$ 940,00		R\$ 30.243,68
09/06/2020	Laboratorio de Histopatologia e Citologia de Lins LTDA	Nfe 1684	R\$ 2.500,00		R\$ 27.743,68
09/06/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 25.800,00		R\$ 1.943,68
10/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 32,70		R\$ 1.910,98
10/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 260,00		R\$ 1.650,98
10/06/2020	transferencia judicial	0	R\$ 7,50		R\$ 1.643,48
12/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 8,60		R\$ 1.634,88
12/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 50,00		R\$ 1.584,88
12/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 34,90		R\$ 1.549,98
15/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 17,50		R\$ 1.532,48
18/06/2020	Deposito Dinheiro Caixa	143106		R\$ 25.800,00	R\$ 27.332,48
18/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 51,90		R\$ 27.280,58
18/06/2020	ted diferente titularidade	0	R\$ 15.000,00		R\$ 12.280,58
18/06/2020	ted diferente titularidade	0	R\$ 438,60		R\$ 11.841,98
18/06/2020	ted diferente titularidade	0	R\$ 67,45		R\$ 11.774,53
18/06/2020	Washington Luis Felipe ME	Acordo parc 3/36	R\$ 2.539,24		R\$ 9.235,29
18/06/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 7.400,00		R\$ 1.835,29
18/06/2020	Juros	0	R\$ 8,10		R\$ 1.827,19
18/06/2020	multa	0	R\$ 5,03		R\$ 1.822,16
19/06/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 43,60		R\$ 1.778,56
19/06/2020	Deposito Dinheiro Caixa	113721		R\$ 50,00	R\$ 1.828,56
22/06/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 34,90		R\$ 1.793,66
					R\$ 1.793,66

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 08h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2020	SALDO ANTERIOR			1.791,53
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	448.534,94	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND DOS EMPR EM ESTAB DE	000000	-116,22	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-278,24	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.366,70	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.013,94	
09/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 231 PAGTOS	010609	-359.372,39	
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.500,00	
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590571	-1.438,93	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590572	-591,11	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-561,66	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590573	-1.549,46	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590574	-1.845,53	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590575	-1.086,22	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590576	-1.319,89	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590577	-1.545,66	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590578	-433,60	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590579	-1.379,65	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590580	-1.722,09	
09/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.001997-1	323570	-778,71	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590581	-1.086,73	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590582	-1.339,89	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590583	-641,75	

**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**

09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590584	-714,23	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590585	-1.176,16	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590586	-381,01	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590587	-1.518,53	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590588	-5.793,10	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590589	-762,78	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590590	-1.208,77	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590591	-998,55	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590592	-570,39	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590593	-290,26	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590594	-418,00	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590595	-618,66	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590596	-464,84	
09/06/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590597	-460,35	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 67.605.212/0001-73	000000	-6.617,21	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERIGATO . FABIANO LTDA .	000000	-3.665,00	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFINA ALIMENTOS I LTDA	000000	-385,20	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J FARIA DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.469,55	
09/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3911.13.003555-8	080835	-850,00	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RELOPONTO	000000	-311,70	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-818,52	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-148,40	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-250,00	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATRIX COMERCIO E MANUTEN	000000	-676,00	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER	000000	-108,00	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-235,88	
09/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1460.13.001200-6	243750	-866,58	
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ADRIELE OLIVEIRA DA SILVA	000000	-159,60	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-337,15	
09/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0004.13.010822-1	371314	-940,00	
09/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3595.13.002496-7	023186	-2.500,00	
09/06/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-25.800,00	1.943,68
10/06/2020	TARIFA TED BCE 09/06/2020	000000	-32,70	

**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**

10/06/2020	TARIFA CH FORMULARIO CONTINUO 09/06/2020	000000	-260,00	
10/06/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200006407374	000000	-7,50	1.643,48
12/06/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 09/06/2020	000000	-8,60	
12/06/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/06/2020	000000	-50,00	
12/06/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 09/06/2020	000000	-34,90	1.549,98
15/06/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/06/2020	000000	-17,50	1.532,48
18/06/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	143106	25.800,00	
18/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/06/2020	000000	-51,90	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-15.000,00	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-438,60	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP IRMANDADE DA SANTA CASA D	000000	-67,45	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP WASHINGTON LUIS FELIPE ME	000000	-2.539,24	
18/06/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-7.400,00	
18/06/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 17/06/20	000000	-8,10	
18/06/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 17/06/20	000000	-5,03	1.822,16
19/06/2020	TARIFA TED BCE 18/06/2020	000000	-43,60	
19/06/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	113721	50,00	1.828,56
22/06/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 18/06/2020	000000	-34,90	1.793,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.793,66
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)	9,63

**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**

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**