



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

Novembro 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.

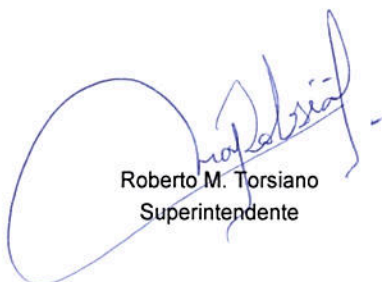
Av. Santa Casa, 566 – Centro - Penápolis / SP 16300-000 – Fone (18) 3652 2210
e-mail: santacasa@eturbo.com.br - Siga-nos: www.twitter.com/santacasaplis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio: CISA

DATA	RECEITAS	VALOR	TOTAL
20/11/2020	Repasse	R\$ 109.047,94	
	Recursos próprios	R\$ 2.939,98	
	Total		R\$ 111.987,92
	DESPESAS		
08/12/2020	Folha de Pagamento - funcionários - Competência 11/20	R\$ 111.987,92	
	Total		R\$ 111.987,92
		R\$ 223.975,84	R\$ 223.975,84
	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 - Consórcio 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

9671

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/10/2020

NOTA DE EMPENHO Nº:

9671

DOTAÇÃO:

190

DATA:

13/10/2020

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

VALOR TOTAL

TRANSFERÊNCIA ACORDO C/LEI Nº2.411-01/11/19,REF.A 15A/36A.PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,CONF.ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC.º1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR.ºS:6155-24/06/19 E 6166-05/07/19,CONF.OF.º180/20-STA CASA E DESPACHO SEFIN,ANEXO

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.
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 300.02 PAB(APS)/PACS/PMAQ/NASF/PSF(SAÚDE FAM.)/SB(SAÚDE BUCAL)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.579.000,00

2.196.903,99

0,00

54.523,97

327.572,04

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:

3248202000190009671000000054523970050009800



**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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

10255

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/10/2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 10255

DOTAÇÃO: 190

DATA: 26/10/2020

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

VALOR TOTAL

TRANSFERÊNCIA ACORDO C/LEI Nº2.411-01/11/19,REF.A 16A/36A.PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO,CONF.ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC.º1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR.ºS:6155-24/06/19 E 6166-05/07/19,CONF.OF.º195/20-STA CASA E DESPACHO SEFIN,ANEXO

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.
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 300.02 PAB(APS)/PACS/PMAQ/NASF/PSF(SAÚDE FAM.)/SB(SAÚDE BUCAL)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.579.000,00

2.251.427,96

0,00

54.523,97

273.048,07

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**

3248202000190010255000000054523970050009800





CONCILIAÇÃO BANCARIA

Lei Municipal nº 2375 de 23/05/2019
 Fonte de Recurso: CISA - Conselho Intermunicipal 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: 01/11/2020 a 30/11/2019
 Convênio: Penápolis

Santander
 Ag: 0058
 CC: 130000519

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício
BANCO DO BRASIL					
	Saldo Anterior				R\$ 1.783,39
04/11/2020	Deposito Dinheiro Caixa	144907		R\$ 73.200,00	R\$ 74.983,39
04/11/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 59.700,00		R\$ 15.283,39
04/11/2020			R\$ 6.086,31		R\$ 9.197,08
04/11/2020	Centercred Fomento Mercan	0	R\$ 581,26		R\$ 8.615,82
04/11/2020	Centercred Fomento Mercan	0	R\$ 563,53		R\$ 8.052,29
04/11/2020	Centercred Fomento Mercan	0	R\$ 1.129,24		R\$ 6.923,05
04/11/2020	Centercred Fomento Mercan	0	R\$ 823,98		R\$ 6.099,07
04/11/2020	Centercred Fomento Mercan	0	R\$ 1.125,59		R\$ 4.973,48
04/11/2020	Sterile Vita Esterelizacao	172323	R\$ 2.998,33		R\$ 1.975,15
05/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 16,60		R\$ 1.958,55
05/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 1.923,05
06/11/2020	Deposito Dinheiro Caixa	102815		R\$ 150,00	R\$ 2.073,05
06/11/2020	Empenho	0		R\$ 473.534,94	R\$ 475.607,99
06/11/2020	Patricia Aparecida Tuzzi	0	R\$ 418,00		R\$ 475.189,99
06/11/2020	Fabiana Barros Medeiros	0	R\$ 490,27		R\$ 474.699,72
06/11/2020	Suzeli Maria Ferreira	0	R\$ 638,00		R\$ 474.061,72
06/11/2020	Daniela Vargas da Silva	0	R\$ 510,10		R\$ 473.551,62
06/11/2020	Elizandra Sanches Alves	0	R\$ 3.900,00		R\$ 469.651,62
06/11/2020	Nilza Sanches Parra	0	R\$ 3.595,00		R\$ 466.056,62
06/11/2020	Pagamento de Titulos - BCE 01.613.433/0001-85	0	R\$ 1.055,93		R\$ 465.000,69
06/11/2020	Pagamento de Titulos - BCE 01.613.433/0001-85	0	R\$ 1.142,34		R\$ 463.858,35
06/11/2020	Odontolife Planos Odontologicos	0	R\$ 375,11		R\$ 463.483,24
06/11/2020	Pagamento de Titulos - BCE 02.727.724/0001-67	0	R\$ 278,24		R\$ 463.205,00
06/11/2020	Sind dos Empr em Estab	0	R\$ 116,22		R\$ 463.088,78
06/11/2020	Pagamento de 282 salarios	11106	R\$ 406.554,20		R\$ 56.534,58
06/11/2020	Telefonica	0	R\$ 398,56		R\$ 56.136,02
06/11/2020	Pagamento de Titulos - BCE 10.710.409/0001-55	0	R\$ 2.850,00		R\$ 53.286,02
06/11/2020	Transf valor p/ conta dif titular para: 0058.13.001119-3	413214	R\$ 15.479,32		R\$ 37.806,70
06/11/2020	Transf valor p/ conta dif titular para: 0058.13.005949-6	435265	R\$ 2.019,80		R\$ 35.786,90
06/11/2020	Biomedical	0	R\$ 1.404,88		R\$ 34.382,02
06/11/2020	Embratel	0	R\$ 450,52		R\$ 33.931,50
06/11/2020	Saque Cheque Caixa	590621	R\$ 1.511,83		R\$ 32.419,67
06/11/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 13.200,00		R\$ 19.219,67
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 180,03		R\$ 19.039,64
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 350,05		R\$ 18.689,59
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 474,62		R\$ 18.214,97
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 515,08		R\$ 17.699,89
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 518,26		R\$ 17.181,63
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 543,24		R\$ 16.638,39
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 579,46		R\$ 16.058,93
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 580,27		R\$ 15.478,66
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 749,94		R\$ 14.728,72
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 857,51		R\$ 13.871,21
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 866,15		R\$ 13.005,06
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 1.028,05		R\$ 11.977,01
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 1.371,84		R\$ 10.605,17
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 1.501,40		R\$ 9.103,77
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 1.632,65		R\$ 7.471,12
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 1.633,51		R\$ 5.837,61
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 1.650,64		R\$ 4.186,97
06/11/2020	TED pagto fornecedores CIP 0058.4902213884	31106	R\$ 2.053,30		R\$ 2.133,67
09/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 11,00		R\$ 2.122,67
09/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 2.087,17
09/11/2020	Tarifa Bancária	493884	R\$ 135,00		R\$ 1.952,17
09/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 66,00		R\$ 1.886,17
10/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 4,30		R\$ 1.881,87
10/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 2,65		R\$ 1.879,22
10/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 1.843,72
10/11/2020	Transferencia Judicial	0	R\$ 148,58		R\$ 1.695,14
20/11/2020	Recurso CISA	0		R\$ 109.047,94	R\$ 110.743,08
20/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 56,00		R\$ 110.687,08
20/11/2020	Medicamental Distribuidor	0	R\$ 3.865,28		R\$ 106.821,80
20/11/2020	Clinica de Nefrologia	0	R\$ 20.647,00		R\$ 86.174,80
20/11/2020	Kataoka e Perez Servicos	0	R\$ 28.000,00		R\$ 58.174,80
20/11/2020	CPFL	0	R\$ 31.595,09		R\$ 26.579,71
20/11/2020	Emissao de Cheque	0	R\$ 24.700,00		R\$ 1.879,71
20/11/2020	Juros	0	R\$ 3,87		R\$ 1.875,84
20/11/2020	Multa	0	R\$ 1,59		R\$ 1.874,25
23/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 33,00		R\$ 1.841,25
24/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 35,50		R\$ 1.805,75
25/11/2020	Tarifa Bancária	0	R\$ 13,00		R\$ 1.792,75
27/11/2020	transferencia 1997-1	241476		R\$ 1.383,20	R\$ 3.175,95
27/11/2020	Pagamento de 1 salario	11127	R\$ 1.383,20		R\$ 1.792,75
					R\$ 1.792,75



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0058 Conta: 130000519

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 03/12/2020 às 08h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2020	SALDO ANTERIOR			1.783,39
04/11/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	144907	73.200,00	
04/11/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-59.700,00	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 67.605.212/0001-73	000000	-6.086,31	
04/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-581,26	
04/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-563,53	
04/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-1.129,24	
04/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-823,98	
04/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTERCRED FOMENTO MERCAN	000000	-1.125,59	
04/11/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE STERILE VITA ESTERELIZACA	172323	-2.998,33	1.975,15
05/11/2020	TARIFA REG RESTRITIVO BANCARIO 04/11/2020	000000	-16,60	
05/11/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 27/10/2020	000000	-35,50	1.923,05
06/11/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	102815	150,00	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	473.534,94	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PATRICIA APARECIDA TUZZI	000000	-418,00	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FABIANA BARROS MEDEIROS	000000	-490,27	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUZELI MARIA FERREIRA	000000	-638,00	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DANIELA VARGAS DA SILVA	000000	-510,10	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
06/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.595,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.055,93	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.142,34	
06/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOLIVE OPERADORA DE P	000000	-375,11	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67		-278,24	

**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**

06/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND DOS EMPR EM ESTAB DE	000000	-116,22	
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 282 PAGTOS	011106	-406.554,20	
06/11/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-398,56	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-2.850,00	
06/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.001119-3	413214	-15.479,32	
06/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0058.13.005949-6	435265	-2.019,80	
06/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.404,88	
06/11/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-450,52	
06/11/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	590621	-1.511,83	
06/11/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-13.200,00	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-180,03	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-350,05	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-474,62	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-515,08	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-518,26	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-543,24	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-579,46	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-580,27	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-749,94	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-857,51	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-866,15	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-1.028,05	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-1.371,84	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-1.501,40	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-1.632,65	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-1.633,51	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-1.650,64	
06/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	031106	-2.053,30	2.133,67
09/11/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 04/11/2020	000000	-11,00	
09/11/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 04/11/2020	000000	-35,50	
09/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493884	-135,00	
09/11/2020	TARIFA TED BCE 06/11/2020	000000	-66,00	1.886,17
10/11/2020	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 06/11/2020	000000	-4,30	

Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Semi
Municípios de Penápolis

10/11/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 06/11/2020	000000	-2,65	
10/11/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 06/11/2020	000000	-35,50	
10/11/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200011359381	000000	-148,58	1.695,14
20/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55750301000124	000000	109.047,94	
20/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/11/2020	000000	-56,00	
20/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEDICAMENTAL DISTRIBUIDOR	000000	-3.865,28	
20/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA DE NEFROLOGIA ISA	000000	-20.647,00	
20/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP KATAOKA E PEREZ SERVICOS	000000	-28.000,00	
20/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA PAULISTA DE FORCA E L	000000	-31.595,09	
20/11/2020	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-24.700,00	
20/11/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 19/11/20	000000	-3,87	
20/11/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/11 A 19/11/20	000000	-1,59	1.874,25
23/11/2020	TARIFA TED BCE 20/11/2020	000000	-33,00	1.841,25
24/11/2020	TARIFA EMISSAO CH OP 20/11/2020	000000	-35,50	1.805,75
25/11/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2020	000000	-13,00	1.792,75
27/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	241476	1.383,20	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011127	-1.383,20	1.792,75

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.800,82
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)	26,35

**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)

Empresa: SANTA CASA DE PENAPOLIS
CNPJ: 53894218000101
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2020

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Banco	Agência	Número conta	Valor
Empregados					
1286	ADRIANA FERMIANO	33	0058-2	01015658-9	1.588,93
1473	ANA CARLA CORREIA	33	0058-2	01022099-2	1.673,17
882	ANA ELISA SORROCHE PEREIRA	33	0058-2	01006108-1	1.611,01
1760	ANDERSON LEONE MIOTTI DA SILVA	33	0058-2	01012125-7	1.380,58
342	ANGELA APARECIDA SUSSAI MANZANO	33	0058-2	01009509-9	2.398,88
1282	ANGELA TEREZINHA DA SILVA	33	0058-2	01015591-1	1.074,27
1527	CARLOS HENRIQUE SILVA PINHEIRO	33	0058-2	01015592-8	1.364,77
1375	CELIA MACIEL GOMES DE LIMA	33	0058-2	01014529-7	1.341,84
552	CELINA DA SILVA MEIRELES	33	0058-2	01006274-5	2.183,78
1385	CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA BATISTA	33	0058-2	01019483-7	2.045,99
1302	DELMA MARTINS DA SILVA	33	0058-2	01016340-6	1.579,91
1419	DENISE COSTA DA SILVA	33	0058-2	01020031-0	1.831,40
759	EDIVANA CAMARGO	33	0058-2	01006080-8	1.617,36
1263	EDSON LUIZ DA SILVA	33	0058-2	01015220-0	3.073,41
1405	EDUARDO AQUILINO CANDIDO	33	0058-2	01019815-4	1.453,02
1620	ELAINE MOURA SILVA	33	0058-2	01009503-7	248,94
979	ELIANE MARQUES DA SILVA	33	0058-2	01009443-8	5.834,59
1399	ELIZANGELA DA SILVA LONGHI	33	0058-2	01019749-0	1.661,73
1401	FABIANA DE OLIVEIRA TOSTA	33	0058-2	01024320-9	1.157,20
1395	FRANCISCO OLEGARIO DE SOUZA NETO	33	0058-2	01019673-6	46,09
1579	GABRIELY DE SOUZA BANDEIRA	33	0058-2	01017314-4	1.546,83
1420	GIOVANI COSTA NEVES	33	0058-2	01020029-3	925,10
1175	HELENA DOS SANTOS CORDEIRO	33	0058-2	01012529-9	2.460,77
1449	HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO	33	0058-2	01020907-2	564,72
1439	IDALINA GATTIS MENDONÇA	33	0058-2	01020732-4	2.000,79
994	IZOLINA DE FATIMA MORI	33	0058-2	01006139-7	1.152,48
1689	JEISA CARLA MARTINS VENTURIN	33	0058-2	01026376-4	1.626,02
1192	JOAO DARCI LINO	33	0058-2	01013437-6	3.131,02
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	2.998,17
1211	JULIANA HINO MARQUES	33	0058-2	01007580-2	3.027,37
1406	LARISSA LOBATO	33	0058-2	01019886-2	1.345,24
1127	LUCELIA ALVES DOS SANTOS	33	0058-2	01010048-5	2.921,86
1215	LUCIANA DORIGON CARVALHAL	33	0058-2	01014033-3	2.153,52
1273	MARCIA BISPO DE SOUZA	33	0058-2	01015433-6	1.405,49
1414	MARCIO ROBERTO GOMES	33	0058-2	01017156-8	2.451,34
1292	MARIA APARECIDA GIL	33	0058-2	01015936-2	1.860,15
1366	MARIA APARECIDA RAIMUNDA TEREZA	33	0058-2	01018968-2	156,70
1291	MARISA RODRIGUES DE BRITO	33	0058-2	01015977-1	85,72
1359	MAURO CELSO COSTA	33	0058-2	01018730-5	1.299,39
1641	NARA CRISTINA AFONSO DOS SANTOS	33	0058-2	01024917-1	624,39
1241	NELI DE ARAUJO	33	0058-2	01014601-6	1.643,02
1450	RENATA DA SILVA MARTINS SANCHES	33	0058-2	01019467-9	1.664,27
888	ROZINEI MENCHON NUNES	33	0058-2	01006052-3	1.623,02
1466	SABRINA SOUZA MARTINS	33	0058-2	01021966-2	2.765,09
1545	SANDRA REGINA PIRES STUANI FREIRIA	33	0058-2	01023582-4	1.153,09
1351	SELMA ALVES DA SILVA	33	0058-2	71002232-0	109,41
1267	SERGIO LUIZ BUSATTO	33	0058-2	71001815-2	1.663,68
1754	SHIRLENE VALENTIM	33	0058-2	71013997-6	1.795,39
1512	SIDNEI FATIMA MALHEIRO CARNEIRO	33	0058-2	71006085-9	1.848,14
1453	SILVANA RIBEIRO BUENO	33	3597-1	01079993-4	921,27
1455	SILVIA APARECIDA MENDONÇA ZAQUEU	33	0058-2	01021470-8	1.521,83
1591	SILVIO CESAR ROQUE ALVES	33	0058-2	71008581-5	1.143,09
1660	SIMONE APARECIDA DA SILVA	33	0058-2		759,87
1237	SIMONE DE OLIVEIRA	33	3597-1	01003422-8	604,78
2992	SOLANGE APARECIDA CAMILO FONSECA	33	0058-2	01025096-8	1.401,84
837	SOLANGE MALHEIRO DE OLIVEIRA	33	3597-1	01001534-8	1.600,19
1629	SONIA ANTONIA DE SOUZA	33	0058-2	01024715-5	1.038,45
800	SUELI APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA	33	0058-2	01006117-7	1.668,58
1483	SUELI CARVALHO DA SILVA	33	0058-2	71006701-5	1.421,84
1638	SUELI COSTA ARCHILLA	33	0058-2	71009235-4	538,18
1474	TAIS DOS SANTOS GOMES	33	3597-1	01001137-5	707,33
584	TANIA MARIA RIBEIRO DE BRITO	33	0058-2	01006180-9	2.970,87
1502	TATIANE APARECIDA MATEUS	33	3597-1	71000397-3	1.587,65
2985	TATIANE DE SOUZA DE CARVALHO	33	0058-2	71014178-8	1.421,84
1609	TATIANE GRAZIELE DE MELLO MORENO	33	0058-2	01018987-1	1.627,65
999	TELMA FERNANDA MENDONÇA	33	0058-2	01006089-1	749,99
1757	THEREZA EDUARDA KRAKER DA SILVA	33	0629-7	71006624-7	1.664,00
1372	VALTER DONIZETTI GALEGO GIL	33	0058-2	01019254-3	1.438,90
1269	VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA	33	0058-2	01006862-4	969,98
1100	VILMA VIEIRA DOS SANTOS	33	0058-2	01009439-7	46,65
Empregados: 72	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:		111.987,92

Custo: 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