



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

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/santacasaplís

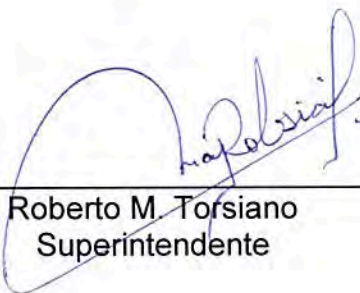


Penápolis, 19 de Março de 2021.

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

Periodos: 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 PAGSAL: 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 OPIADM	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
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	313,29

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**



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 / CIMPE

Fevereiro 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Convênio: CISA			
DATA	RECEITAS	VALOR	TOTAL
01/02/2021	Repasse	R\$ 109.047,94	
	Recursos próprios	R\$ 2.794,87	
	Total		R\$ 111.842,81
DESPESAS			
08/02/2021	Folha de Pagamento - funcionários - Competência 01/2021	R\$ 111.842,81	
	Total		R\$ 111.842,81
	DIFERENÇA	R\$ 223.685,62	R\$ 223.685,62
		R\$ 0,00	

Penápolis/SP, 19 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

11926

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

11926

DOTAÇÃO:

190

DATA:

04/12/2020

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 - 01/11/19, REF.A 17ª/36ª PARC. DA CONTR DO MUNICÍPIO - ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC. Nº1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR. Nº6155-24/06/19 E 6166-05/07/19, CONF. OF. Nº 210/20 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

2.969.000,00

2.719.509,74

0,00

54.523,97

194.966,29

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:

3248202000190011926000000054523970050009800



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS**

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

127

LICITAÇÃO: ISENTO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº:

127

DOTAÇÃO:

190

DATA:

12/01/2021

REQUISIÇÃO Nº:

FORNECEDOR: **CIMPE-CONS.INTERM.MICRORREGIAO PENAPOLIS (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

TRANSF. CONF. LEI Nº.480 DE 28/10/20, REF. PARC. 18ª/36ª CONTRAP. DO MUN., CONF. ACORDO HOMOLOGADO JUNTO AO PROC. Nº1006015-85.2018.8.26.0438 E DECR. Nº 6155-24/06/19 E 6166-05/07/19, CONF. OF. Nº 234/20 DA SANTA CASA E DESPACHO SESA E SEFIN, ANEXOS

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

1.740.000,00

0,00

0,00

54.523,97

1.685.476,03

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

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - 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:

32482021001900001270000000054523970050009800



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

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Con. Órcio Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Casa de
Misericórdia de Penápolis**



Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD Agência: **0058**

Conta Corrente: **13-000051-9**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 11/03/2021 às 14:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			2.088,43
01/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55750301000124	000000	109.047,94	
01/02/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 12	000000	-612,39	
01/02/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SP DDD 12	000000	-427,03	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-261,80	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONFINA ALIMENTOS I LTDA	000000	-684,00	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	000000	-2.850,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBG CRYO INDUSTRIA DE GAS	000000	-575,39	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH7 COMERCIO DE PRODUTOS	000000	-350,13	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-436,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELETUSA MATERIAIS PARA C	000000	-437,89	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP ENXOVAIS COMERCIO LTD	000000	-1.655,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-5.468,75	
01/02/2021	I OF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/21	000000	-0,02	
01/02/2021	I OF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/21	000000	-0,65	97.377,32
03/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	135150	50,00	97.427,32
05/02/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000301637	000000	-95.311,15	
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	183530	3.275,30	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205	-3.617,00	1.774,47
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12012877000181	000000	448.534,94	
08/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 274 PAGTOS	010208	-420.862,14	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FABIANA BARROS MEDEIROS	000000	-424,58	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DANIELA VARGAS DA SILVA	000000	-505,15	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-655,47	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.613.433/0001-85	000000	-1.293,14	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.727.724/0001-67	000000	-191,29	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP NILZA SANCHES PARRA	000000	-3.600,00	
08/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ELIZANDRA SANCHES ALVES	000000	-3.900,00	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEMPEROS RICO SABOR COMER	000000	-170,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-43,40	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-501,27	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-521,95	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-588,26	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-749,94	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-772,62	

08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-772,62	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-772,62	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-772,62	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-785,86	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-888,45	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-893,74	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-1.196,70	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-1.233,44	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-1.372,66	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-1.620,73	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-1.628,47	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0058.4902213884	030208	-1.664,05	1.928,24
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493884	-135,00	1.793,24
10/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	563493	2.602,90	
10/02/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	590625	-1.522,65	
10/02/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	590626	-1.080,25	1.793,24
12/02/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/02/2021	000000	-5,30	1.787,94
22/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	124080	1.134,09	
22/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/02/2021	000000	-56,00	
22/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	134624	2.745,02	
22/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0058.13.001997-1	163469	50,00	
22/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010222	-3.879,11	1.781,94
24/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53894218000101	000000	95.602,85	97.384,79
25/02/2021	TARIFA TED BCE 08/02/2021	000000	-44,00	
25/02/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2021	000000	-13,00	
25/02/2021	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-95.500,00	1.827,79
01/03/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 25/02/2021	000000	-35,50	
01/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144053	95.500,00	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0058.13.002018-4	041107	-72.800,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-5.468,75	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.351,04	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-480,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.822,79	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-697,49	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.206,88	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-575,39	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-575,39	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-544,53	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-1.550,00	
01/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PRGF SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-2.100,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-818,52	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-924,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 74.657.784/0001-61	000000	-1.058,40	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-840,00	2.479,11

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

C - Saldo Bloqueio Judicial

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)

1.798,98

0,00

1.774,47

24,51

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

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

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)

Imprimir



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

08/02/21

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330058-CENTRO-PENAPOLIS-SP

RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 08/02/2021

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AMBIENTE: PRODU

DATA

+

BANCO	AGENCIA DT ARQUIVO	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	0058 08/02/2021	008300035824	0040	IRMANDADE STA CASA DE MISER DE	08/02/2021

BANCO	AGENCIA AMB-TESTE	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0039 P 485,15	0010637283	0040	DENISE APARECIDA SUSSAI	CC
0033	0058 P 1.402,28	0010060523	0040	REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P 1.635,18	0010060808	0040	ROZINEI MENCHON NUNES	CC
				REGISTRO ACEITO	
				EDIVANA CAMARGO	
				REGISTRO ACEITO	

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019**
**Fonte de Refêrso: CISA -
 Câmara de Intermunicipal
 de Penápolis**
 Casa de
 Consórcio de Penápolis

0033	0058 P	0010060891	08/02/2021	0040	TELMA FERNANDA MENDONCA	CC
	2.747,67				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010060963	08/02/2021	0040	ROSA INES BORGES SORROCHE	CC
	1.261,61				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010061081	08/02/2021	0040	ANA ELISA SORROCHE PEREIRA DAN	CC
	1.626,83				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010061177	08/02/2021	0040	SUELI APARECIDA PINTO DE OLIVE	CC
	1.669,40				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010061809	08/02/2021	0040	TANIA MARIA RIBEIRO DE BRITO M	CC
	2.510,58				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010062020	08/02/2021	0040	JOSE JOILSON DE OLIVEIRA	CC
	1.226,23				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010062556	08/02/2021	0040	JUSSARA APARECIDA DOS SANTOS F	CC
	2.272,08				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010062745	08/02/2021	0040	CELINA DA SILVA MEIRELIS	CC
	2.007,48				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010075802	08/02/2021	0040	JULIANA HINO MARQUES	CC
	3.139,09				REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010094397	08/02/2021	0040	VILMA VIEIRA DOS SANTOS CHEREG	CC

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CFSA -
Contribuição Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
da Casa de
Misericórdia de Penápolis**

0033	P	1.686,33	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				ELIANE MARQUES DA SILVA	
0033	P	5.804,74	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				ELAINE MOURA SILVA	
0033	P	515,44	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				ANGELA APARECIDA SUSSAI	
0033	P	163,64	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				LUCELIA ALVES DOS SANTOS	
0033	P	2.958,79	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				HELENA DOS SANTOS CORDEIRO	
0033	P	2.085,17	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				LUCIANA DORIGON CARVALHAL ALVE	
0033	P	1.134,97	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				LEANDRO EDUARDO RODRIGUES	
0033	P	1.570,12	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				CELIA MACIEL GOMES DE LIMA	
0033	P	1.341,01	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058				NELI DE ARAUJO	
0033	P	1.678,38	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					

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

0033	0058 P	2.896,13	0010152200	08/02/2021	0040	EDSON LUIZ DA SILVA	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.396,13	0010154336	08/02/2021	0040	MARCIA BISPO DE SOUZA	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.789,50	0010154422	08/02/2021	0040	JOSE CARLOS DE MELLO FERREIRA	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.746,45	0010154635	08/02/2021	0040	CARLA REGINA DA SILVA	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.477,74	0010154848	08/02/2021	0040	ANA LUCIA PEREIRA SIMON	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	753,56	0010155911	08/02/2021	0040	ANGELA TEREZINHA DA SILVA	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.377,04	0010155928	08/02/2021	0040	CARLOS HENRIQUE SILVA PINHEIRO	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.603,15	0010156589	08/02/2021	0040	ADRIANA FERMIANO	CC
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	1.556,89	0010159056	08/02/2021	0040	JUCELI MARIA DE CARVALHO	
						REGISTRO ACEITO	
0033	0058		0010159362		0040	MARIA APARECIDA GIL	

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019**
**Fonte de Recurso: CISA -
Conselho Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis**
**Secretaria Municipal de Saúde - Casa de
Instituição de Penápolis**

0033	P	1.481,75	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058	0010159771	0040	MARISA RODRIGUES DE BRITO	CC
	P	2.918,71	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010159977	0040	DAIANA OLIVEIRA DE FARIA	CC
	P	2.509,47	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010162539	0040	JULIANA DE GOIS ALVES	CC
	P	3.144,72	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010166423	0040	JULIANA FERREIRA GALINDO	CC
	P	2.686,66	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010171568	0040	MARCIO ROBERTO GOMES	CC
	P	2.495,25	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010187305	0040	MAURO CELSO COSTA	CC
	P	1.308,03	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010187350	0040	LUIZ ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	CC
	P	1.546,56	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010188155	0040	JOSE MACIEL CARRIJO VILANOVA	CC
	P	1.660,26	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	
0033	0058	0010189682	0040	MARIA APARECIDA RAIMUNDA TEREZ	
	P	129,22	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019
Fonte de Recurso: CISA -
Serviço Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis
Casa de
Museicórdia de Penápolis**

0033	0053 P	0010189871	08/02/2021	0040	TATIANE GRAZIELE DE MELLO MORE REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010194301	08/02/2021	0040	JULIA GRACIELE ROSA CIRILO DOS REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010194679	08/02/2021	0040	RENATA DA SILVA MARTINS SANCHE REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010194837	08/02/2021	0040	CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010196736	08/02/2021	0040	FRANCISCO OLEGARIO DE SOUZA NE REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010197490	08/02/2021	0040	ELIZANGELA DA SILVA LONGHI REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010198154	08/02/2021	0040	EDUARDO AQUILINO CANDIDO REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010198862	08/02/2021	0040	LARISSA LOBATO REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010200293	08/02/2021	0040	GIOVANI COSTA NEVES REGISTRO ACEITO	CC
0033	0058 P	0010201304	08/02/2021	0040	MICHELE PEREIRA DA SILVA REGISTRO ACEITO	CC

**Custeio: Lei Municipal nº
2375 de 23/05/2019**
**Fonte de Recurso: CISA -
Câmarão Intermunicipal
de Saúde da Micro Região
de Penápolis**
Insuetudinária de Penápolis

0033	P	1.377,52	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	2.031,03	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	1.613,47	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	3.067,71	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	1.662,80	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	1.682,94	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	1.633,47	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	828,66	08/12/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	1.376,40	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					
0033	P	2.062,59	08/02/2021	REGISTRO ACEITO	CC
0058					

ANDERSON LEONE MIOTTI DA SILVA

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

0033	0058 P	0010159788	08/02/2021	0040	FERNANDO NUNES DA SILVA	CC
	2.515,25				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010205023	08/02/2021	0040	LUCIMARA ALVES NOGUEIRA	CC
	2.200,58				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010219662	08/02/2021	0040	SABRINA SOUZA MARTINS	CC
	188,54				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010220930	08/02/2021	0040	VALERIA APARECIDA DA SILVA	CC
	1.259,51				REGISTRO ACEITO	
0033	0058 P	0010220992	08/02/2021	0040	ANA CARLA CORREIA	CC
	1.668,59				REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E: REGISTROS CORRETOS = 65 111.842,81

REGISTROS APURADOS = 65 111.842,81

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