





SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO
 Rua Arcemino Rodrigues da Cunha, 244 – Nossa Senhora Aparecida
 Capitólio – MG / CEP: 37.930-000
 Fone/Fax: (37) 3373-1502 / (37) 3373-1502
 Email: santacasacapitolio@hotmail.com

BALANCETE GERAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS						N.º CONVÊNIO	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS	
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO						01/2019	ABRIL / 2.019	
						CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DATA	Nº DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
28/03/2019				SALDO ANTERIOR	2.657,41C		2.657,41C	
03/04/2019	1126181 /	NF	012.589 /	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		842,50D	1.814,91C	
08/04/2019				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	210.000,00C		211.814,91C	
10/04/2019				DÉBITO PAGAMENTO SALÁRIO		88.831,37D	122.983,54C	
10/04/2019	11916744628-0	NF	012.590 /	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		3.881,94D	119.101,60C	
10/04/2019	2019/119 /	NF	012.591 /	CLÍNICA MÉDICA BARRIOS & JESUS LTDA – ME		1.561,45D	117.540,15C	
10/04/2019	344 /	NF	012.592 /	CLÍNICA MEDICA VITTA LTDA – EPP		5.212,45D	112.327,70C	
10/04/2019	44 /	NF	012.599 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		2.755,50D	109.572,20C	
12/04/2019	45 /	NF	012.601 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.237,71D	106.334,49C	
12/04/2019	47 /	NF	012.602 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		4.443,08D	101.891,41C	
12/04/2019	48 /	NF	012.603 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		9.215,42D	92.675,99C	
12/04/2019	49 /	NF	012.604 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		6.834,73D	85.841,26C	
12/04/2019	4 /	NF	012.609 /	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		2.633,00D	83.208,26C	
A TRANSPORTAR					212.657,41C	129.449,15D	83.208,26C	

Controladoria Geral
 Conferido
 02/05/2019

TRANSPORTADO						212.657,41C	129.449,15D	83.208,26C	
12/04/2019	358 /	NF	012.610 /	CLÍNICA MÉDICA VITTA LTDA – EPP			6.693,56D /	76.514,70C	
12/04/2019	2019/16 /	NF	012.611 /	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE – ME			9.851,76D /	66.662,94C	
12/04/2019	8 /	NF	012.607 /	LARA ELIDA GUAZZELI DE FREITAS EIRELI			987,38D /	65.675,56C	
12/04/2019	2019/16 /	NF	012.608 /	KARINA ELORD CASTRO RIBEIRO DA SILVEIRA			2.303,00D /	63.372,56C	
12/04/2019	47 /	NF	012.598 /	WD MEDICINA LTDA – ME			3.292,12D /	60.080,44C	
12/04/2019	9 /	NF	012.596 /	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			1.053,50D /	59.026,94C	
12/04/2019	8 /	NF	012.595 /	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			1.960,00D /	57.066,94C	
12/04/2019	7 /	NF	012.593 /	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			1.583,28D /	55.483,66C	
12/04/2019	46 /	NF	012.600 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO			7.658,87D /	47.824,79C	
12/04/2019	6 /	NF	012.594 /	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			980,00D /	46.844,79C	
15/04/2019	2019/33699 /	NF	012.613 /	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A			10.032,86D /	36.811,93C	
16/04/2019	22554442 /	NF	013.434 /	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.			4.383,87D /	32.428,06C	
16/04/2019	14742 /	G.A.	013.425 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO	Controladoria Geral Conferido 07/05/2019 Mariana		145,50D /	32.282,56C	
16/04/2019	14740 /	G.A.	013.424 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			135,16D /	32.147,40C	
16/04/2019	14740 14734 /	G.A.	013.423 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			118,25D /	32.029,15C	
16/04/2019	14735 /	G.A.	013.422 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			71,66D /	31.957,49C	
16/04/2019	14741 /	G.A.	012.620 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			56,44D /	31.901,05C	
16/04/2019	14744 /	G.A.	013.421 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			66,80D /	31.834,25C	
16/04/2019	14737 /	G.A.	012.619 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			47,00D /	31.787,25C	
16/04/2019	14736 /	G.A.	012.618 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			43,50D /	31.743,75C	
16/04/2019	14739 /	G.A.	012.617 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			32,00D /	31.171,75C	
16/04/2019	14743 /	G.A.	012.616 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			24,60D /	31.687,15C	
16/04/2019	14747 /	G.A.	012.615 /	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO			23,50D /	31.663,65C	
A TRANSPORTAR						212.657,41C	180.993,76D	31.663,65C	

TRANSPORTADO					212.657,41C	180.993,76D	31.663,65C
16/04/2019	14738 ✓	G.A.	012.614 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		16,00D ✓	31.647,65C
16/04/2019	82.925 ✓	NF	013.437 ✓	VALE COMERCIAL EIRELI		622,00D ✓	31.025,65C
16/04/2019	14746 ✓	G.A.	013.426 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		211,83D ✓	30.813,82C
16/04/2019	14745 ✓	G.A.	013.427 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		655,11D ✓	30.158,71C
16/04/2019	14733 ✓	G.A.	013.428 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		312,34D ✓	29.846,37C
16/04/2019	AUTENT. 187	GPS	013.431 ✓	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		8.810,23D ✓	21.036,14C
16/04/2019	AUTENT. 189	DARF	013.433 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.195,34D ✓	18.840,80C
16/04/2019	AUTENT. 191	DARF	013.432 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		33,45D ✓	18.807,35C
16/04/2019	AUTENT. 193	DARF	013.430 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.306,38D ✓	15.500,97C
16/04/2019	AUTENT. 195	DARF	013.429 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.066,57D ✓	14.434,40C
16/04/2019	10 ✓	NF	013.435 ✓	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Controladoria Geral Conferido 01/05/2019 [Assinatura]	575,71D ✓	13.858,69C
17/04/2019	2019/46 ✓	NF	012.606 ✓	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME		6.987,05D ✓	6.871,64C
17/04/2019	2019/47 ✓	NF	012.605 ✓	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME		1.837,00D ✓	5.034,64C
22/04/2019	405 ✓	NF	013.438 ✓	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		128,91D ✓	4.905,73C
22/04/2019	1132597 ✓	NF	013.439 ✓	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		560,00D ✓	4.345,73C
24/04/2019	489925 ✓	NF	013.442 ✓	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		500,25D ✓	3.845,48C
24/04/2019	3754040597 ✓	FATURA	013.441 ✓	TIM S/A		524,40D ✓	3.321,08C
24/04/2019	2019/33 ✓	NF	013.440 ✓	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA – EPP		734,80D ✓	2.586,28C
25/04/2019	137 ✓	NF	013.436 ✓	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA – ME		2.495,00D ✓	91,28C
TOTAL GERAL						212.657,41C	212.566,13D

CAPITÓLIO – MG, 30/04/2019

José Rafael Araújo
Presidente

Rodrigo Amparo Nunes
Tesoureiro

João Batista dos Santos
Contador

Douglas Roberto da Silva
Agente Administrativo

Rovânia M. Santos Souza
Gerente Administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Departamento de Controladoria Interna
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 – centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO – MG.

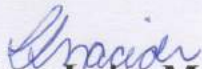
Ao Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO
Presidente da Diretoria Executiva da Santa Casa de Caridade de Capitólio
Capitólio – MG.

Prezado Presidente,

Encaminho-lhe, anexa, a documentação original relativa à Prestação de Contas de transferências financeiras referente ao mês *de março/2019* - no Valor de R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), correspondente a **4ª. Parcela de 2019**, conforme **Lei nº. 1.961**, de 28/12/2018 e seu respectivo Convênio **nº. 05/2019**, no valor total de R\$2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil reais).

Considera-se como **APROVADAS** as contas apresentadas da Verba Pública utilizada, por estar em conformidade com a Lei e convênio, atendendo, portanto, as prerrogativas da lei.

Capitólio, 07 de maio de 2019.


Larissa Leite Macêdo
Controladoria Geral

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio, 07 / 05 / 2019.

Assinatura, 