



**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](mailto:santacasacapitolio@hotmail.com)

BALANCETE GERAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS						N.º CONVÊNIO	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS		
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO						01/2018	MARÇO / 2.018		
						CNPJ: 23.765.183/0001-31			
DATA	Nº DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
				SALDO ANTERIOR		7.045,48C		7.045,48C	
07/03/2018	AUTENT. 172	FGTS	011.897	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO	DEPTO MUN. CONTROLE INTERNO DECON CONFERIDO 11/03/2018		1.583,76D	5.461,72C	
08/03/2018				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL		200.000,00C		205.461,72C	
09/03/2018				DEBITO PAGAMENTO SALARIO			31.838,75D	173.622,97C	
09/03/2018				DEBITO PAGAMENTO SALARIO			38.378,32D	135.244,65C	
12/03/2018		RESCISÃO	011.891	MÍRIAM BARBOSA DE ESPÍNDOLA			2.977,14D	132.267,51C	
12/03/2018	93	NF	011.890	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA – ME			2.070,00D	130.197,51C	
12/03/2018	94	REC. SAL.	011.895	CLARA LUIZA ÁVILA			1.107,68D	129.089,83C	
12/03/2018	6	NF	011.885	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP			7.890,33D	121.199,50C	
12/03/2018	1007	NF	011.884	CEMETRA CENTRO DE MEDICINA ESPEC. TRABALHO			3.508,40D	117.691,10C	
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>207.045,48C</b>	<b>89.354,38D</b>	<b>117.691,10C</b>	

<b>TRANSPORTADO</b> →					<b>207.045,48C</b>	<b>89.354,38D</b>	<b>117.691,10C</b>
12/03/2018	20	NF	011.877	F & J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		4.345,14D	113.345,96C
12/03/2018	21	NF	011.878	F & J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		45,92D	113.300,04C
12/03/2018	6	NF	011.879	BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		106,00D	113.194,04C
12/03/2018	5	NF	011.880	KARINA ELORD CASTRO RIBEIRO DA SILVEIRA		2.229,50D	110.964,54C
12/03/2018	12	NF	011.873	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE - ME		3.714,15D	107.250,39C
12/03/2018	2	NF	011.874	LOPES & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.004,50D	106.245,89C
12/03/2018	35	NF	011.875	ELAINE FELCA BEIRIGO E CIA LTDA - ME		3.099,93D	103.145,96C
12/03/2018	19	NF	011.876	CARNEIRO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.160,50D	99.985,46C
12/03/2018	77	REC. SAL.	011.894	FLÁVIA CRISTINA SINHORINI DE JESUS		468,21D	99.517,25C
13/03/2018	23	NF	011.869	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO	DEPTO. MUN. CONTROLE INTERNO DECON CONFERIDO 11/14/2018 3/1/2018	5.802,28D	93.714,97C
13/03/2018	21	NF	011.889	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.674,00D	90.040,97C
13/03/2018	22	NF	011.881	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.099,93D	86.941,04C
13/03/2018	26	NF	011.886	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		6.637,82D	80.303,22C
13/03/2018	25	NF	011.887	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.237,71D	77.065,51C
13/03/2018	24	NF	011.888	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		4.580,13D	72.485,38C
13/03/2018	502.672	NF	011.872	CM HOSPITALAR S.A.		1.089,57D	71.395,81C
13/03/2018	11811322989-4	MÊS 02/2018	011.870	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		3.239,84D	68.155,97C
14/03/2018		RESCISÃO	011.871	CLARA LUIZA ÁVILA		391,78D	67.764,19C
14/03/2018	66	REC. SAL.	011.868	CHARLESTON CARNEIRO MARTINS		5.022,43D	62.741,76C
14/03/2018	498.039	NF	011.867	CM HOSPITALAR S.A.	1.253,55D	61.488,21C	
14/03/2018	95	REC. SAL.	011.892	ANDRÉ DAVI TEODORO	898,75D	60.589,46C	
15/03/2018	25	NF	011.882	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	1.962,88D	58.626,58C	
15/03/2018	24	NF	011.883	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	2.755,50D	55.871,08C	
<b>A TRANSPORTAR</b> →					<b>207.045,48C</b>	<b>151.174,40D</b>	<b>55.871,08C</b>

<b>TRANSPORTADO</b>					207.045,48C	151.174,40D	55.871,08C
15/03/2018	263	NF	011.866	CLÍNICA MÉDICA BARRIOS & JESUS LTDA - ME.		1.561,45D	54.309,63C
15/03/2018	262	NF	011.865	CLÍNICA MÉDICA BARRIOS & JESUS LTDA - ME.		1.561,45D	52.748,18C
15/03/2018	12.112	NF	011.863	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		7.201,39D	45.546,79C
15/03/2018	8	NF	011.861	LEMONS & OLIVEIRA LTDA		5.566,40D	39.980,39C
15/03/2018	9	NF	011.862	LEMONS & OLIVEIRA LTDA		3.972,72D	36.007,67C
16/03/2018	6	NF	011.864	SÃO BENTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.		941,46D	35.066,21C
19/03/2018	93	REC. SAL.	011.893	LORENA ARIANY DA COSTA		576,31D	34.489,90C
19/03/2018	2123	G.A.	011.853	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		155,42D	34.334,48C
19/03/2018	2130	G.A.	011.854	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		612,37D	33.722,11C
19/03/2018	2128	G.A.	011.855	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		153,64D	33.568,47C
19/03/2018	2124	G.A.	011.856	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		151,81D	33.416,66C
19/03/2018	2132	G.A.	011.849	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		122,25D	33.294,41C
19/03/2018	2135	G.A.	011.850	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		108,88D	33.185,53C
19/03/2018	2127	G.A.	011.851	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		87,75D	33.097,78C
19/03/2018	2129	G.A.	011.852	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		78,00D	33.019,78C
19/03/2018	2133	G.A.	011.845	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		58,50D	32.961,28C
19/03/2018	2126	G.A.	011.846	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		52,75D	32.908,53C
19/03/2018	2134	G.A.	011.847	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		51,30D	32.857,23C
19/03/2018	2131	G.A.	011.848	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		43,00D	32.814,23C
19/03/2018	2125	G.A.	011.841	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		24,00D	32.790,23C
19/03/2018	AUTENT. 194	DARF	011.842	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		167,48D	32.622,75C
19/03/2018	AUTENT. 196	DARF	011.843	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		519,18D	32.103,57C
19/03/2018	3453458	NF	011.857	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.330,43D	28.773,14C
<b>A TRANSPORTAR</b>					207.045,48C	178.272,34D	28.773,14C

DEPTO MUN. CONTROLE INTERNO  
 DECON  
 CONFERIDO  
 11/11/2018  
 [Signature]

<b>TRANSPORTADO</b>					207.045,48C	178.272,34D	28.773,14C
19/03/2018	76.732	NF	011.858	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA.		502,75D	28.270,39C
19/03/2018	139	NF	011.859	PRO SAÚDE CONSULTAS MÉDICAS LTDA		734,80D	27.535,59C
19/03/2018	AUTENT. 278	DARF	011.833	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		181,35D	27.354,24C
19/03/2018	AUTENT. 276	DARF	011.834	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		38,48D	27.315,76C
19/03/2018	10	NF	011.860	LEMONS & OLIVEIRA LTDA		1.205,40D	26.110,36C
19/03/2018	AUTENT. 280	DARF	011.835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		119,27D	25.991,09C
19/03/2018	AUTENT. 279	DARF	011.836	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14,63D	25.976,46C
19/03/2018	AUTENT. 281	DARF	011.832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		105,66D	25.870,80C
19/03/2018	AUTENT. 283	DARF	011.829	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45,34D	25.825,46C
19/03/2018	AUTENT. 282	DARF	011.830	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		77,06D	25.748,40C
19/03/2018	AUTENT. 210	DARF	011.840	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		58,50D	25.689,90C
19/03/2018	AUTENT. 212	DARF	011.839	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		139,50D	25.550,40C
19/03/2018	AUTENT. 217	DARF	011.838	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45,00D	25.505,40C
19/03/2018	AUTENT. 216	DARF	011.837	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		213,47D	25.291,93C
19/03/2018	AUTENT. 220	DARF	011.844	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		68,86D	25.223,07C
19/03/2018	AUTENT. 221	DARF	011.831	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		238,89D	24.984,18C
20/03/2018	AUTENT. 228	DARF	011.821	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.005,04D	22.979,14C
20/03/2018	AUTENT. 230	DARF	012.229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		55,80D	22.923,34C
20/03/2018	AUTENT. 232	DARF	012.228	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18,00D	22.905,34C
20/03/2018	AUTENT. 234	DARF	012.227	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24,98D	22.880,36C
20/03/2018	AUTENT. 236	DARF	012.226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		340,04D	22.540,32C
20/03/2018	AUTENT. 238	DARF	012.225	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		145,31D	22.395,01C
20/03/2018	AUTENT. 240	DARF	012.224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		46,88D	22.348,13C
<b>A TRANSPORTAR</b>					207.045,48C	184.697,35D	22.348,13C

DEPTO MUN. CONTROLE INTERNO  
 DECON  
 CONFERIDO  
 11/11/2018  
 [Handwritten signature]

<b>TRANSPORTADO</b>					<b>207.045,48C</b>	<b>184.697,35D</b>	<b>22.348,13C</b>
20/03/2018	AUTENT. 242	DARF	012.223	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		149,96D	22.198,17C
20/03/2018	AUTENT. 244	DARF	012.222	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		48,38D	22.149,79C
20/03/2018	AUTENT. 246	DARF	012.221	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		186,00D	21.963,79C
20/03/2018	AUTENT. 248	DARF	011.827	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		60,00D	21.903,79C
20/03/2018	AUTENT. 250	DARF	011.826	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		109,69D	21.794,10C
20/03/2018	AUTENT. 252	DARF	011.825	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		249,94D	21.544,16C
20/03/2018	AUTENT. 254	DARF	011.824	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		80,63D	21.463,53C
20/03/2018	AUTENT. 256	DARF	011.823	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		327,53D	21.136,00C
20/03/2018	AUTENT. 258	GPS	011.822	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		10.009,72D	11.126,28C
21/03/2018	17	NF	011.828	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - EPP		1.960,00D	9.166,28C
21/03/2018				CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.953,00C		11.119,28C
22/03/2018	17	NF	012.230	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - EPP		1.960,00D	9.159,28C
22/03/2018				DEP. DINHEIRO REF A DEVOLUÇÃO TED	7,00C		9.166,28C
23/03/2018	AUTENT. 124	DARF	012.231	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		992,89D	8.173,39C
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>209.005,48C</b>	<b>200.832,09D</b>	<b>8.173,39C</b>

CAPITÓLIO - MG, 01/04/2018

José Rafael Araújo  
Presidente

Rodrigo Amparo Nunes  
Tesoureiro

DEPTO MUN. CONTROLE INTERNO  
João Batista dos Santos  
Contador

Rovânio M. Santos de Souza  
Gerente Administrativo

Douglas Roberto da Silva  
Agente Administrativo

11/04/2018  
CONFERIDO  
DECON



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

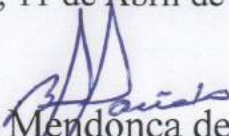
Ao Senhor  
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO  
D.D. Presidente da Diretoria Executiva.  
Santa Casa de Caridade de Capitólio  
Capitólio – MG.

Prezados Senhor:

Remetemos os originais dos documentos relativos à Prestação de Contas de transferências financeiras referente ao mês de **MARÇO/2018** - no Valor de R\$200.000,00 (Duzentos mil reais), correspondente a **2ª. Parcela de 2018**, conforme **Lei nº. 1.872** de 28/12/2017 e seu respectivo Convenio nº. **01/2018** no valor total de R\$2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais).

Consideramos como **APROVADAS** as contas apresentadas da Verba Pública utilizada por estar de conformidade com a Lei e convenio apresentados atendendo as prerrogativas da lei.

Capitólio, 11 de Abril de 2018.

  
Bertonlúcio Mendonça de Macêdo  
Diretor Geral Deptº Controle Interno

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio, 11 / 04 / 2018

Assinatura.....