

**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						01/2019	MARÇO / 2.019	
						CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DATA	Nº DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
28/02/2019				SALDO ANTERIOR	10.551,65C		10.551,65C	
06/03/2019	484.917 /	NF	013.093 /	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		944,21D	9.607,44C	
07/03/2019	AUTENT. 154	FGTS	013.094 /	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		8.521,10D	1.086,34C	
11/03/2019				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	210.000,00C		211.086,34C	
11/03/2019	119106715708	NF	013.095 /	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		3.208,74D	207.877,60C	
11/03/2019	484.160 /	NF	013.096 /	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		1.038,57D	206.839,03C	
11/03/2019				DEPÓSITO REFERENTE A MULTA COPASA	81,80C		206.920,83C	
12/03/2019				DÉBITO PAGAMENTO SALÁRIO		93.000,36D	113.920,47C	
13/03/2019	5 /	NF	013.107 /	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.151,50D	112.768,97C	
13/03/2019	4 /	NF	013.108 /	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		980,00D	111.788,97C	
13/03/2019	1119896	NF	013.110 /	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		584,40D	111.204,57C	
14/03/2019	114	REC. SAL.	013.098 /	ELISÂNGELA MARIA DA SILVA		589,50D	110.615,07C	
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>110.018,38D</b>	<b>110.615,07C</b>	

Controladoria Geral  
Conferido  
05/04/2019  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]*

<b>TRANSPORTADO</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>110.018,38D</b>	<b>110.615,07C</b>
14/03/2019	91 /	NF	013.109 /	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA - ME		2.495,00D	108.120,07C
14/03/2019	1032 /	NF	012.526 /	CLÍNICA MÉDICA RIO CLARO LTDA		1.129,75D	106.990,32C
14/03/2019	31 /	NF	012.521 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		7.032,18D	99.958,14C
14/03/2019	2019/11 /	NF	012.525 /	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE - ME		9.728,33D	90.229,81C
14/03/2019	655.467 /	NF	012.529 /	CM HOSPITALAR S.A.		1.058,30D	89.171,51C
14/03/2019	1834152 /	NF	012.528 /	CM HOSPITALAR S.A.		303,00D	88.868,51C
14/03/2019	1834045 /	NF	012.527 /	CM HOSPITALAR S.A.		40,60D	88.827,91C
14/03/2019	2019/4 /	NF	013.101 /	GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA TAVARES - EPP		2.765,33D	86.062,58C
14/03/2019	3 /	NF	013.102 /	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.291,19D	82.771,39C
14/03/2019	2019/11 /	NF	013.103 /	KARINA ELORD CASTRO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME		2.303,00D	80.468,39C
14/03/2019	42 /	NF	013.104 /	WD MEDICINA LTDA - ME		5.794,03D	74.674,36C
14/03/2019	2019/17 /	NF	013.105 /	T & A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		734,80D	73.939,56C
14/03/2019	2019/21 /	NF	013.106 /	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - EPP		1.469,60D	72.469,96C
14/03/2019	34 /	NF	012.524 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO	05 Conferido 2019 [Assinatura]	7.652,12D	64.817,84C
14/03/2019	33 /	NF	013.111 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		6.170,93D	58.646,91C
14/03/2019	32 /	NF	012.522 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.237,71D	55.409,20C
15/03/2019		RESCISÃO	013.099	LEILA APARECIDA TEIXEIRA		2.122,39D	53.286,81C
15/03/2019	2019/32 /	NF	012.531 /	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		4.370,41D	48.916,40C
15/03/2019	2019/33 /	NF	012.530 /	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.837,00D	47.079,40C
15/03/2019	113 /	REC. SAL.	013.097	MARCOS DE ARAÚJO CARNEIRO SANTIAGO		1.254,73D	45.824,67C
15/03/2019	655.996 /	NF	012.533 /	CM HOSPITALAR S.A.		301,00D	45.523,67C
15/03/2019	2019/12953 /	NF	012.532 /	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		7.654,73D	37.868,94C
15/03/2019	29 /	NF	013.112 /	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		2.755,50D	35.113,44C
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>185.520,01D</b>	<b>35.113,44C</b>

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

<b>TRANSPORTADO</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>185.520,01D</b>	<b>35.113,44C</b>
15/03/2019	30 ✓	NF	012.523 ✓	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.237,71D	31.875,73C
18/03/2019	021176001	NF	012.534 ✓	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		5.138,97D	26.736,76C
19/03/2019	AUTENT. 132	DARF	012.537 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		93,00D	26.643,76C
19/07/2019	AUTENT. 134	DARF	012.539 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		312,56D	26.331,20C
19/03/2019	AUTENT. 135	DARF	012.535 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		166,60D	26.164,60C
19/03/2019	AUTENT. 136	DARF	012.536 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30,00D	26.134,60C
19/03/2019	AUTENT. 133	DARF	012.538 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,83D	26.033,77C
19/03/2019	2019/5 ✓	NF	012.540 ✓	CLÍNICA MÉDICA CASTRO E ROCHA LTDA		1.151,50D	24.882,27C
20/03/2019	486.350 ✓	NF	012.581 ✓	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		745,65D	24.136,62C
20/03/2019	AUTENT. 104	DARF	012.582 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.784,82D	21.351,80C
20/03/2019	AUTENT. 106	GPS	012.583 ✓	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS		7.807,76D	13.544,04C
20/03/2019	3714671505	FATURA	012.584 ✓	TIM S.A.		527,66D	13.016,38C
20/03/2019	AUTENT. 117	DARF	012.561 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           05            Conf. 04/2019            S. M. S.         </div>	69,75D	12.946,63C
20/03/2019	AUTENT. 119	DARF	012.560 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		165,41D	12.781,22C
20/03/2019	AUTENT. 121	DARF	012.559 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		512,76D	12.268,46C
20/03/2019	AUTENT. 123	DARF	012.558 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		96,74D	12.171,72C
20/03/2019	14699	G.A.	012.580 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		18,60D	12.153,12C
20/03/2019	14694	G.A.	012.579 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		20,00D	12.133,12C
20/03/2019	14700	G.A.	012.578 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		30,00D	12.103,12C
20/03/2019	14697	G.A.	012.577 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		32,00D	12.071,12C
20/03/2019	14696	G.A.	012.576 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		32,25D	12.038,87C
20/03/2019	14698	G.A.	012.575 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		50,00D	11.988,87C
20/03/2019	14692	G.A.	012.567 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO	233,33D	11.755,54C	
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>208.877,91D</b>	<b>11.755,54C</b>

*Julio NS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>TRANSPORTADO</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>208.877,91D</b>	<b>11.755,54C</b>
20/02/2019	14687	G.A.	012.569 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		174,44D	11.581,10C
20/03/2019	14688	G.A.	012.570 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		169,25D	11.411,85C
20/03/2019	14691	G.A.	012.571 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		167,41D	11.244,44C
20/03/2019	14693	G.A.	012.572 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		161,24D	11.083,20C
20/03/2019	14690	G.A.	012.573 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		141,31D	10.941,89C
20/03/2019	14689	G.A.	012.574 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		71,66D	10.870,23C
20/03/2019	14686	G.A.	012.565 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		221,56D	10.648,67C
20/03/2019	14695	G.A.	012.566 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		559,28D	10.089,39C
20/03/2019	AUTENT. 155	DARF	012.544 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		43,25D	10.046,14C
20/03/2019	AUTENT. 156	DARF	012.543 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		174,99D	9.871,15C
20/03/2019	AUTENT. 159	DARF	012.542 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		542,48D	9.328,67C
20/03/2019	AUTENT. 160	DARF	012.541 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		53,74D	9.274,93C
20/03/2019	AUTENT. 163	DARF	012.564 ✓	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		126,94D	9.147,99C
20/03/2019	AUTENT. 164	DARF	012.563 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		393,50D	8.754,49C
20/03/2019	AUTENT. 167	DARF	012.562 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22,50D	8.731,99C
20/03/2019	AUTENT. 168	DARF	012.556 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		299,91D	8.432,08C
20/03/2019	AUTENT. 171	DARF	012.555 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		59,44D	8.372,64C
20/03/2019	AUTENT. 172	DARF	012.554 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		184,25D	8.188,39C
20/03/2019	AUTENT. 175	DARF	012.553 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		52,88D	8.135,51C
20/03/2019	AUTENT. 176	DARF	012.552 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		163,91D	7.971,60C
20/03/2019	AUTENT. 179	DARF	012.551 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45,00D	7.926,60C
20/03/2019	AUTENT. 180	DARF	012.550 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		139,50D	7.787,10C
20/03/2019	AUTENT. 183	DARF	012.549 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		160,35D	7.626,75C
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>213.006,70D</b>	<b>7.626,75C</b>

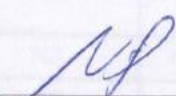
05  
 Controladoria Geral  
 Conferido  
 04/03/2019  
 (assinatura)


<b>TRANSPORTADO</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>213.006,70D</b>	<b>7.626,75C</b>
20/03/2019	AUTENT. 184	DARF	012.548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		497,10D	7.129,65C
20/03/2019	AUTENT. 187	DARF	012.546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		74,40D	7.055,25C
20/03/2019	AUTENT.	DARF	012.547	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24,00D	7.031,25C
20/03/2019	AUTENT. 191	DARF	012.545	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13,95D	7.017,30C
25/03/2019	816	NF	012.586	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		275,60D	6.741,70C
25/03/2019	AUTENT. 297	DARF	012.585	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.086,39D	5.655,31C
25/03/2019	11.210	NF	012.587	ARGUS CIENTÍFICA LTDA		450,60D	5.204,71C
27/03/2019	14	NF	013.100	LEMONS & OLIVEIRA LTDA		1.960,00D	3.244,71C
28/03/2019	1125463	NF	012.588	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		587,30D	2.657,41C
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>220.633,45C</b>	<b>217.976,04D</b>	<b>2.657,41C</b>


Controladoria Geral  
 Contendo  
 de 01/04/2019

CAPITÓLIO - MG, 01/04/2019

  
 José Rafael Araújo  
 Presidente

  
 Rodrigo Amparo Nunes  
 Tesoureiro

  
 João Batista dos Santos  
 Contador

  
 Douglas Roberto da Silva  
 Agente Administrativo

  
 Rovania M. Santos Souza  
 Gerente Administrativa

TRANSPORTADO

220.633,45C 217.976,04D 2.657,41C





**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 **3ª. 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, 05 de abril de 2019.

*Larissa*  
**Larissa Leite Macêdo**  
Controladoria Geral

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio, *05* / *04* / *2019*.

Assinatura, *[Handwritten Signature]*