

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	MAIO / 2.019	
					CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DATA	Nº DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
25/04/2019				SALDO ANTERIOR	91,28C		91,28C
10/05/2019				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	210.000,00C		210.091,28C
10/05/2019	AUTENT. 204	FGTS ✓	013.443	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		9.174,85D	200.916,43C
10/05/2019				DEPÓSITO REFERENTE A MULTA DO FGTS	478,31C		201.394,74C
13/05/2019				DÉBITO PAGAMENTO SALÁRIO		87.259,99D	114.134,75C
13/05/2019	66 ✓	NF	013.456	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		5.924,10D	108.210,65C
13/05/2019	67 ✓	NF	013.455	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		7.835,18D	100.375,47C
13/05/2019	11924082010-7	NF	013.619	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		3.717,81D	96.657,66C
13/05/2019	12 ✓	NF	013.459	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.960,00D	94.697,66C
13/05/2019	11 ✓	NF	013.460	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		980,00D	93.717,66C
13/05/2019	13 ✓	NF	013.458	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.930,70D	91.786,96C
13/05/2019	65 ✓	NF	013.452	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		8.978,67D	82.808,29C
13/05/2019	9 ✓	NF	013.450	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.291,19D	79.517,10C
A TRANSPORTAR					210.569,59C	131.052,49D	79.517,10C

Controladoria Geral
Conferido
03/06/2019
Aparecida


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

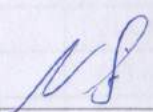
TRANSPORTADO					210.569,59C	131.052,49D	79.517,10C
13/05/2019	2019/22 ✓	NF	013.451 ✓	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE - ME		12.110,84D	67.406,26C
13/05/2019	53 ✓	NF	013.448 ✓	WD MEDICINA LTDA - ME		1.755,26D	65.651,00C
13/05/2019	373 ✓	NF	013.445 ✓	CLÍNICA MÉDICA VITTA LTDA - EPP		13.111,41D	52.539,59C
13/05/2019	2019/7 ✓	NF	013.449 ✓	GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA TAVARES - EPP		2.633,69D	49.905,90C
14/05/2019	2019/6 ✓	NF	013.618 ✓	GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA TAVARES - EPP		2.107,00D	47.798,90C
14/05/2019	1055 ✓	NF	013.444 ✓	CLÍNICA MÉDICA RIO CLARO LTDA		280,05D	47.518,05C
14/05/2019	64 ✓	NF	013.454 ✓	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.237,71D	44.281,14C
14/05/2019	63 ✓	NF	013.453 ✓	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		2.755,50D	41.525,64C
14/05/2019	187 ✓	NF	013.620 ✓	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA - ME		2.495,00D	39.030,64C
15/05/2019	2019/59 ✓	NF	013.446 ✓	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		5.485,93D	33.544,71C
15/05/2019	2019/60 ✓	NF	013.447 ✓	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.837,00D	31.707,71C
15/05/2019	97.831 ✓	NF	013.613 ✓	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		1.127,90D	30.579,01C
15/05/2019	2019/51048 ✓	NF	013.617 ✓	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		6.111,17D	24.468,64C
15/05/2019	1063 ✓	NF	013.614 ✓	CLÍNICA MÉDICA RIO CLARO LTDA		615,39D	23.853,25C
17/05/2019	023910897	NF	013.599	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.116,89D	19.736,36C
17/05/2019	2019/40 ✓	NF	013.616 ✓	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - EPP		1.102,20D	18.634,16C
20/05/2019	AUTENT. 198 ✓	DARF	013.595 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.972,82D	15.661,34C
20/05/2019	AUTENT. 200 ✓	DARF	013.594 ✓	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.653,59D	11.007,75C
20/05/2019	AUTENT. 202 ✓	GPS	013.593 ✓	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		8.195,13D	2.812,62C
20/05/2019	14.947 ✓	G.A.	013.600 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO FINANCEIRO		156,87D	2.655,75C
20/05/2019	14.953 ✓	G.A.	013.615 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO FINANCEIRO		743,50D	1.912,25C
20/05/2019	14.954 ✓	G.A.	013.609 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO FINANCEIRO		214,52D	1.697,73C
20/05/2019	14.951 ✓	G.A.	013.610 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO FINANCEIRO		200,13D	1.497,60C
A TRANSPORTAR					210.569,59C	209.071,99D	1.497,60C


03/06/2019
 Controladoria Geral
 Conferido

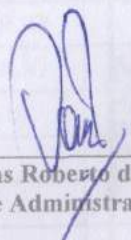
TRANSPORTADO					210.569,59C	209.071,99D	1.497,60C
20/05/2019	14.958	G.A.	013.611	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		192,14D	1.305,46C
20/05/2019	14.949	G.A.	013.612	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		147,00D	1.158,46C
20/05/2019	14.950	G.A.	013.605	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		145,75D	1.012,71C
20/05/2019	14.952	G.A.	013.606	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		125,56D	887,15C
20/05/2019	14.948	G.A.	013.607	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		110,00D	777,15C
20/05/2019	14.957	G.A.	013.608	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		67,19D	709,96C
20/05/2019	14.956	G.A.	013.601	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		47,00D	662,96C
20/05/2019	14.962	G.A.	013.602	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		43,00D	619,96C
20/05/2019	14.955	G.A.	013.603	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		21,50D	598,46C
20/05/2019	14.959	G.A.	013.604	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		16,00D	582,46C
20/05/2019	14.960	G.A.	013.597	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		6,00D	576,46C
20/05/2019	14.961	G.A.	013.598	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPTO FINANCEIRO		5,76D	570,70C
30/05/2019	69	NF	013.457	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		493,69D	77,01C
TOTAL GERAL					210.569,59C	210.492,58D	77,01C


CAPITÓLIO – MG, 30/05/2019


José Rafael Araújo
Presidente


Rodrigo Amparo Nunes
Tesoureiro


João Batista dos Santos
Contador


Douglas Roberto da Silva
Agente Administrativo


Rosângela M. Santos Souza
Gerente Administrativa

Controladoria Geral
Controle Interno
03/05/2019
Rosângela M. Santos Souza



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

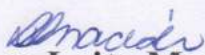
Ao Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO
Presidente da Diretoria Executiva da Santa Casa de Caridade de Capitólio
Capitólio – MG.

Prezado Presidente,

Encaminho-lhe, anexa, a documentação original relativa à Prestação de Contas de transferências financeiras referente ao mês de *maio/2019* - no Valor de R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), correspondente a **5ª. 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, 03 de junho de 2019.


Larissa Leite Macêdo
Controladoria Geral

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio, *03* / *06* / *2019*.

Assinatura, 