

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês de Referência: **JUNHO / 2018**

ENTIDADE: **SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO**

BANCO: **SICOOB – CREDICAPI**
AGÊNCIA: **3105**
CONTA: **1.003-0**

Saldo extrato Bancário em 26/06/2018 **R\$ 1.236,14** ✓

Cheque em transit/Aviso Débito		Aviso Crédito/Aplicações	
Cheque nº	Valor	Número	Valor
012.504	1.084,93		
TOTAL	R\$ 1.084,93 ✓	TOTAL	

Controladoria Geral
Conferido
16/07/2018
[Signature]

SALDO CONTABIL **R\$ 151,21** ✓

Capitólio, 02 de Julho de 2018.

[Signature]
Douglas Roberto da Silva
Responsável Preenchimento



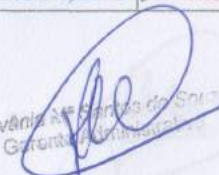

[Signature]
Rovânia Maria Santos de Souza
Gerente Administrativa



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 JUNHO / 2.018	
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO						01/2018	CNPJ: 23.765.183/0001-31	
DATA	Nº DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
29/05/2018				SALDO ANTERIOR	314,29C		314,29C	
06/06/2018	542.789	NF	012.417	CM HOSPITALAR S.A.		247,00D	67,29C	
07/06/2018	88814349			REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO	192.000,00C		192.067,29C	
07/06/2018	AUTENT. 185	FGTS	012.418	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		7.305,23D	184.762,06C	
08/06/2018				DEBITO PAGAMENTO SALARIO		37.447,54D	147.314,52C	
08/06/2018				DEBITO PAGAMENTO SALARIO		37.948,26D	109.366,26C	
08/06/2018	399	NF	012.520	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		233,20D	109.133,06C	
08/06/2018	398	NF	012.420	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		233,20D	108.899,86C	
11/06/2018	11829150224-4	NF	012.507	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		3.442,77D	105.457,09C	
11/06/2018	1.690.637	NF	012.508	CM HOSPITALAR S.A.		306,00D	105.151,09C	
11/06/2018	541.445	NF	012.501	CM HOSPITALAR S.A.		972,93D	104.178,16C	
11/06/2018	457.888	NF	012.502	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		370,04D	103.808,12C	
A TRANSPORTAR					192.314,29C	88.506,17D	103.808,12C	

16/06/2018
 Controladoria Geral
 Conferido

TRANSPORTADO					192.314,29C	88.506,17D	103.808,12C
11/06/2018				DEP.DINHEIRO: REFERENTE A MULTA COPASA	7,53C		103.815,65C
12/06/2018	66	REC. SAL.	012.419	CHARLESTON CARNEIRO MARTINS		4.857,06D	98.958,59C
12/06/2018	37	NF	012.500	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE - ME		5.819,03D	93.139,56C
12/06/2018	52	NF	012.512	CARNEIRO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		3.765,85D	89.373,71C
12/06/2018	1053	NF	012.511	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADO NO TRABALHO		1.102,50D	88.271,21C
12/06/2018	13	NF	012.518	KARINA ELORD CASTRO RIBEIRO DA SILVEIRA		1.097,92D	87.173,29C
12/06/2018	40	NF	012.510	F & J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.882,78D	85.290,51C
13/06/2018	93	REC. SAL.	012.503	LORENA ARIANY DA COSTA		576,31D	84.714,20C
13/06/2018	54	NF	012.515	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO	Controladoria Geral Conferência 16 Junho 2018 [Assinatura]	6.557,35D	78.156,85C
13/06/2018	53	NF	012.516	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.099,93D	75.056,92C
13/06/2018	52	NF	012.509	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.674,00D	71.382,92C
13/06/2018	57	NF	012.519	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		5.252,67D	66.130,25C
13/06/2018	56	NF	012.513	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		5.256,96D	60.873,29C
13/06/2018	55	NF	012.514	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		5.648,33D	55.224,96C
14/06/2018	75	NF	012.498	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.		8.040,85D	47.184,11C
14/06/2018	76	NF	012.499	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME.		2.755,50D	44.428,61C
14/06/2018	243	NF	012.517	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA - ME.		2.070,00D	42.358,61C
15/06/2018	64	NF	012.496	TD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		941,47D	41.417,14C
15/06/2018	2018/14	NF	012.497	T&A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.469,60D	39.947,54C	
15/06/2018	89361319			CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	934,47C		40.882,01C
18/06/2018	64	NF	012.480	TD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	941,47D		39.940,54C
18/06/2018	2018/23	NF	012.479	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP	7.700,72D		32.239,82C
A TRANSPORTAR					193.256,29C	161.016,47D	32.239,82C

Rovânio dos Santos de Souza
Gerente Administrativo

TRANSPORTADO					193.256,29C	161.016,47D	32.239,82C
18/06/2018	3076	G.A.	012.493	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		2,50D	32.237,32C
18/06/2018	3093	G.A.	012.495	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		16,00D	32.221,32C
18/06/2018	3089	G.A.	012.494	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		12,00D	32.209,32C
18/06/2018	3087	G.A.	012.489	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		22,50D	32.186,82C
18/06/2018	3088	G.A.	012.490	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		24,00D	32.162,82C
18/06/2018	3080	G.A.	012.491	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		41,00D	32.121,82C
18/06/2018	3082	G.A.	012.492	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		43,13D	32.078,69C
18/06/2018	3077	G.A.	012.485	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		45,00D	32.033,69C
18/06/2018	3081	G.A.	012.486	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		601,46D	31.432,23C
18/06/2018	3090	G.A.	012.487	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		217,00D	31.215,23C
18/06/2018	3078	G.A.	012.488	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		193,81D	31.021,42C
18/06/2018	3092	G.A.	012.481	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		145,20D	30.876,22C
18/06/2018	3084	G.A.	012.482	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		133,71D	30.742,51C
18/06/2018	3083	G.A.	012.483	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		104,50D	30.638,01C
18/06/2018	3085	G.A.	012.484	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		85,42D	30.552,59C
18/06/2018	3086	G.A.	012.477	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		73,80D	30.478,79C
18/06/2018	3091	G.A.	012.478	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO – DEPTO FINANCEIRO		63,50D	30.415,29C
18/06/2018	197			DEP. DINHEIRO REF: DEVOLUÇÃO TED	7,00C		30.422,29C
18/06/2018	20	NF	012.505	LEMOS & OLIVEIRA LTDA		3.473,62D	26.948,67C
19/06/2018	19	NF	012.506	LEMOS & OLIVEIRA LTDA		5.693,80D	21.254,87C
19/06/2018	AUTENT. 132	DARF	012.459	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		95,33D	21.159,54C
19/06/2018	AUTENT. 134	DARF	012.458	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30,75D	21.128,79C
19/06/2018	AUTENT. 136	DARF	012.457	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		171,59D	20.957,20C
A TRANSPORTAR					193.263,29C	172.306,09D	20.957,20C

16/ Junho 2018
 Controladoria Geral
 Conferência

Rovânio M. de Souza
Gerente Administrativo

TRANSPORTADO					193.263,29C	172.306,09D	20.957,20C
19/06/2018	AUTENT. 138	DARF	012.464	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		55,35D	20.901,85C
19/06/2018	AUTENT. 140	DARF	012.463	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27,90D	20.873,95C
19/06/2018	AUTENT. 142	DARF	012.462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		346,42D	20.527,53C
19/06/2018	AUTENT. 144	DARF	012.461	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		111,75D	20.415,78C
19/06/2018	AUTENT. 146	DARF	012.468	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		79,05D	20.336,73C
19/06/2018	AUTENT. 148	DARF	012.467	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25,50D	20.311,23C
19/06/2018	AUTENT. 150	DARF	012.466	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		79,05D	20.232,18C
19/06/2018	AUTENT. 152	DARF	012.465	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25,50D	20.206,68C
19/06/2018	AUTENT. 154	DARF	012.472	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		242,96D	19.963,72C
19/06/2018	AUTENT. 156	DARF	012.471	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		78,37D	19.885,35C
19/06/2018	AUTENT. 158	DARF	012.470	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		198,59D	19.686,76C
19/06/2018	AUTENT. 160	DARF	012.469	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		64,06D	19.622,70C
19/06/2018	AUTENT. 162	DARF	012.476	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		139,50D	19.483,20C
19/06/2018	AUTENT. 164	DARF	012.475	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45,00D	19.438,20C
19/06/2018	AUTENT. 166	DARF	012.474	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		311,12D	19.127,08C
19/06/2018	AUTENT. 168	DARF	012.473	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,36D	19.026,72C
19/06/2018	AUTENT. 170	DARF	012.460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		106,38D	18.920,34C
20/06/2018	63308	NF	012.424	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		10.572,59D	8.347,75C
20/06/2018	1793854773	NF	012.423	TIM CELULAR S.A.		1.247,48D	7.100,27C
20/06/2018	AUTENT. 171	DARF	012.421	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.751,33D	5.348,94C
20/06/2018	AUTENT. 173	DARF	012.422	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47,70D	5.301,24C
20/06/2018	AUTENT. 179	DARF	012.453	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		329,78D	4.971,46C
20/06/2018	AUTENT. 181	DARF	012.454	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		126,35D	4.845,11C
A TRANSPORTAR					193.263,29C	188.418,18D	4.845,11C

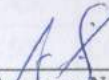
16/06/2018
 Controladoria Geral
 Conferido
 [Assinatura]

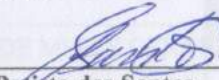
[Assinatura] [Assinatura] [Assinatura] [Assinatura]
 Rovânio de Souza
 Gerente Administrativo

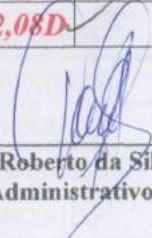
TRANSPORTADO					193.263,29C	188.418,18D	4.845,11C
20/06/2018	AUTENT. 183	DARF	012.442	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37,20D	4.807,91C
20/06/2018	AUTENT. 185	DARF	012.455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		391,68D	4.416,23C
20/06/2018	AUTENT. 187	DARF	012.456	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		96,09D	4.320,14C
20/06/2018	AUTENT. 189	DARF	012.449	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		297,88D	4.022,26C
20/06/2018	AUTENT. 191	DARF	012.450	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67,50D	3.954,76C
20/06/2018	AUTENT. 193	DARF	012.451	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		209,25D	3.745,51C
20/06/2018	AUTENT. 195	DARF	012.452	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		60,00D	3.685,51C
20/06/2018	AUTENT. 197	DARF	012.445	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		186,00D	3.499,51C
20/06/2018	AUTENT. 199	DARF	012.446	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,63D	3.448,88C
20/06/2018	AUTENT. 201	DARF	012.447	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		156,94D	3.291,94C
20/06/2018	AUTENT. 203	DARF	012.448	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,53D	3.241,41C
20/06/2018	AUTENT. 205	DARF	012.443	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		156,65D	3.084,76C
20/06/2018	AUTENT. 207	DARF	012.444	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12,00D	3.072,76C
21/06/2018	924	NF	012.425	CLÍNICA MÉDICA RIO CLARO LTDA		670,51D	2.402,25C
25/06/2018	AUTENT. 129	NF	012.426	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		913,83D	1.488,42C
26/06/2018	42231	NF	012.427	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		252,28D	1.236,14C
26/06/2018	77	REC. SAL.	012.504	FLÁVIA CRISTINA SINHORINI DE JESUS		1.084,93D	151,21C
A TRANSPORTAR					193.263,29C	193.112,08D	151,21C

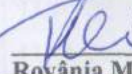
CAPITÓLIO - MG, 01/07/2018


José Rafael Araújo
Presidente


Rodrigo Amparo Nunes
Tesoureiro


João Batista dos Santos
Contador


Douglas Roberto da Silva
Agente Administrativo


Rovânia Maria Santos de 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.

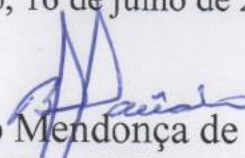
Ao Senhor
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO
D.D. Presidente da Diretoria Executiva.
Santa Casa de Caridade de Capitólio
Capitólio – MG.

Prezados Senhor:

Remetemos os originais dos documentos relativos à Prestação de Contas de transferências financeiras referente ao mês de **JUNHO/2018** - no Valor de R\$192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais), correspondente a **6ª. 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, 16 de julho de 2018.


Bertonlúcio Mendonça de Macêdo
Diretor Geral Deptº Controle Interno

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio, 16 / 07 / 2019

Assinatura.....