

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 01/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO / 2018
CONVENIENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO						CNPJ: 23.765.183/0001-31	
DATA	Nº DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2018					5.343,47C		5.343,47C
06/08/2018	11348770	NF	012.708	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.612,81D	3.730,66C
06/08/2018	1022383	NF	012.707	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		1.511,51D	2.219,15C
06/08/2018	2018/24	NF	012.706	T & A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		734,80D	1.484,35C
07/08/2018	1034927	NF	012.710	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		484,48D	999,87C
07/08/2018	565675	NF	012.709	CM HOSPITALAR S.A.		311,93D	687,94C
08/08/2018	92729597			REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00C		200.687,94C
10/08/2018				DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO		34.860,06D	165.827,88C
10/08/2018				DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO		36.671,22D	129.156,66C
10/08/2018	2018/19	NF	012.717	KARINA ELORD CASTRO RIBEIRO DA SILVEIRA		7.951,67D	121.204,99C
10/08/2018	66	REC. SAL.	012.714	CHARLESTON CARNEIRO MARTINS		11.193,43D	110.011,56C
13/08/2018	3	NF	012.824	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.921,99D	106.089,57C
A TRANSPORTAR					205.343,47C	99.253,90D	106.089,57C

CONTROLADORIA GERAL
CONFERIDO
11/09/2018

(Handwritten signatures and initials)

TRANSPORTADO					205.343,47C	99.253,90D	106.089,57C
13/08/2018	11841808808-9	NF	012.826	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		4.199,82D	101.889,75C
13/08/2018				DEPÓSITO REFERENTE À MULTA COPASA	69,79C		101.959,54C
13/08/2018	10.415	NF	012.829	ARGUS CIENTÍFICA LTDA		565,12D	101.394,42C
13/08/2018	1032918	NF	012.830	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		593,27D	100.801,15C
13/08/2018	89	NF	012.719	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.099,93D	97.701,22C
13/08/2018	88	NF	012.720	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		4.236,26D	93.464,96C
13/08/2018	90	NF	012.718	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		4.133,25D	89.331,71C
13/08/2018	85	NF	012.823	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		2.296,25D	87.035,46C
13/08/2018	86	NF	012.822	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		3.099,93D	83.935,53C
13/08/2018	87	NF	012.821	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		8.128,56D	75.806,97C
13/08/2018	1081	NF	012.825	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA ESPEC NO TRAB.		1.102,50D	74.704,47C
14/08/2018	27	NF	012.715	LEMO & OLIVEIRA LTDA		1.470,00D	73.234,47C
14/08/2018	28	NF	012.716	LEMO & OLIVEIRA LTDA		2.153,83D	71.080,64C
14/08/2018	2018/105	NF	012.832	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		5.408,53D	65.672,11C
14/08/2018	2018/104	NF	012.831	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.377,75D	64.294,36C
14/08/2018	9	NF	012.833	GABRIELA PIMENTA COELHO DE CASTRO		1.004,50D	63.289,86C
14/08/2018	2018/32	NF	012.834	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP		1.470,00D	61.819,86C
14/08/2018	2018/31	NF	012.835	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP		1.470,00D	60.349,86C
14/08/2018	2018/30	NF	012.836	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP		9.374,99D	50.974,87C
14/08/2018	93	NF	012.712	LORENA ARIANY DA COSTA		576,31D	50.398,56C
14/08/2018	573.393	NF	012.837	CM HOSPITALAR S.A		805,00D	49.593,56C
14/08/2018	34.727	NF	012.839	IN VITRO DIAGNÓSTICA LTDA		719,37D	48.874,19C
14/08/2018	80.838	NF	012.838	VALE COMERCIAL LTDA		329,60D	48.544,59C
A TRANSPORTAR					205.413,26C	156.868,67D	48.544,59C

CONTROLADORIA GERAL
CONFERIDO


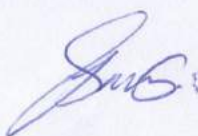



11/09/2018

TRANSPORTADO					205.413,26C	156.868,67D	48.544,59C
14/08/2018	565675	NF	012.840	CM HOSPITALAR S.A.		311,94D	48.232,65C
14/08/2018	1034927	NF	012.841	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		484,64D	47.748,01C
15/08/2018	2018/95841	NF	012.842	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.		6.543,31D	41.204,70C
16/08/2018	338	NF	012.828	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA - ME		2.070,00D	39.134,70C
16/08/2018	101	REC. SAL.	012.713	ANA STELA SOARES CABRAL		1.413,04D	37.721,66C
20/08/2018	AUTENT. 292	DARF	012.859	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		43,20D	37.678,46C
20/08/2018	AUTENT. 296	DARF	012.857	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		176,40D	37.502,06C
20/08/2018	AUTENT. 295	DARF	012.858	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		133,92D	37.368,14C
20/08/2018	AUTENT. 417	DARF	012.855	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15,38D	37.352,76C
20/08/2018	AUTENT. 303	DARF	012.856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		546,84D	36.805,92C
20/08/2018	AUTENT. 418	DARF	012.854	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47,66D	36.758,26C
20/08/2018	AUTENT. 301	DARF	012.853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37,50D	36.720,76C
20/08/2018	3745	G.A.	012.903	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO	CONTROLADORIA GERAL CONFERIDO 11/08/2018 <i>[Assinatura]</i>	7,99D	36.712,77C
20/08/2018	3743	G.A.	012.902	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		20,50D	36.692,27C
20/08/2018	3748	G.A.	012.900	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		21,60D	36.670,67C
20/08/2018	3747	G.A.	012.899	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		23,00D	36.647,67C
20/08/2018	3740	G.A.	012.901	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		20,50D	36.627,17C
20/08/2018	AUTENT. 327	DARF	012.849	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,63D	36.576,54C
20/08/2018	AUTENT. 328	DARF	012.851	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,63D	36.525,91C
20/08/2018	AUTENT. 323	DARF	012.846	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		214,46D	36.311,45C
20/08/2018	AUTENT. 324	DARF	012.847	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		69,18D	36.242,27C
20/08/2018	AUTENT. 325	DARF	012.850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		156,94D	36.085,33C
20/08/2018	AUTENT. 326	DARF	012.848	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	156,94D	35.928,39C	
A TRANSPORTAR					205.413,26C	169.484,87D	35.928,39C

TRANSPORTADO					205.413,26C	169.484,87D	35.928,39C
20/08/2018	3742	G.A.	012.889	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		198,86D	35.729,53C
20/08/2018	3737	G.A.	012.888	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		557,17D	35.172,36C
20/08/2018	338	DARF	012.852	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		116,25D	35.056,11C
20/08/2018	3739	G.A.	012.891	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		141,31D	34.914,80C
20/08/2018	3733	G.A.	012.897	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		45,00D	34.869,80C
20/08/2018	1042756	NF	012.906	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		633,11D	34.236,69C
20/08/2018	3732	G.A.	012.887	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		98,77D	34.137,92C
20/08/2018	3738	G.A.	012.894	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		112,74D	34.025,18C
20/08/2018	3741	G.A.	012.892	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		138,20D	33.886,98C
20/08/2018	3744	G.A.	012.893	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		125,00D	33.761,98C
20/08/2018	AUTENT. 384	DARF	012.860	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONTROLADORIA GERAL CONFERIDO 11/09/2018 <i>[Assinatura]</i>	290,62D	33.471,36C
20/08/2018	AUTENT. 383	DARF	012.861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		93,75D	33.377,61C
20/08/2018	AUTENT. 382	DARF	012.862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		190,65D	33.186,96C
20/08/2018	AUTENT. 381	DARF	012.863	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		61,50D	33.125,46C
20/08/2018	AUTENT. 376	DARF	012.864	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		334,04D	32.791,42C
20/08/2018	AUTENT. 377	DARF	012.865	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		107,76D	32.683,66C
20/08/2018	AUTENT. 378	DARF	012.866	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		69,75D	32.613,91C
20/08/2018	3736	G.A.	012.895	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		65,50D	32.548,41C
20/08/2018	3746	G.A.	012.896	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		57,60D	32.490,81C
20/08/2018	3735	G.A.	012.898	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		35,87D	32.454,94C
20/08/2018	AUTENT. 379	DARF	012.867	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,50D	32.432,44C	
20/08/2018	AUTENT. 380	DARF	012.868	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	84,38D	32.438,06C	
20/08/2018	AUTENT. 401	DARF	012.905	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.051,33D	29.296,73C	
A TRANSPORTAR					205.413,26C	176.116,53D	29.296,73C

TRANSPORTADO					205.413,26C	176.116,53D	29.296,73C
20/08/2018	3734	G.A.	012.890	PREF. MUN. DE CAPITÓLIO - DEPTO FINANCEIRO		173,67D	29.123,06C
20/08/2018	AUTENT. 394	GPS	012.904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.823,79D	22.299,27C
20/08/2018	AUTENT. 400	DARF	012.873	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35,75D	22.263,52C
20/08/2018	AUTENT. 399	DARF	012.874	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49,13D	22.214,39C
20/08/2018	AUTENT. 398	DARF	012.872	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11,53D	22.202,86C
20/08/2018	AUTENT. 397	DARF	012.871	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		341,62D	21.861,24C
20/08/2018	AUTENT. 396	DARF	012.870	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		110,20D	21.751,04C
20/08/2018	AUTENT. 402	DARF	012.869	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		261,56D	21.489,48C
20/08/2018	AUTENT. 412	DARF	012.878	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16,27D	21.473,21C
20/08/2018	AUTENT. 413	DARF	012.879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15,37D	21.457,84C
20/08/2018	AUTENT. 304	DARF	012.880	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47,66D	21.410,18C
20/08/2018	AUTENT. 415	DARF	012.881	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16,20D	21.393,98C
20/08/2018	AUTENT. 416	DARF	012.882	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,22D	21.343,76C
20/08/2018	AUTENT. 302	DARF	012.883	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15,38D	21.328,38C
20/08/2018	AUTENT. 414	DARF	012.884	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47,66D	21.280,72C
20/08/2018	AUTENT. 419	DARF	012.885	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42,15D	21.238,57C
20/08/2018	AUTENT. 420	DARF	012.886	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		130,66D	21.107,91C
20/08/2018	944	NF	012.844	CLÍNICA MÉDICA RIO CLARO		652,13D	20.455,78C
20/08/2018	AUTENT. 426	DARF	012.877	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37,20D	20.418,58C
20/08/2018	AUTENT. 427	DARF	012.875	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		152,29D	20.266,29C
20/08/2018	AUTENT. 428	DARF	012.876	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12,00D	20.254,29C
20/08/2018	2018/33	NF	012.843	T & A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		734,80D	19.519,49C
20/08/2018	2018/11	NF	012.845	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - EPP		734,80D	18.784,69C
A TRANSPORTAR					205.413,26C	186.628,57D	18.784,69C

CONTROLADORIA GERAL
CONFERIDO
 11/09/2018

TRANSPORTADO					205.413,26C	186.628,57D	18.784,69C
21/08/2018	1797192964	NF	012.907	TIM CELULAR S.A.		941,83D	17.842,86C
21/08/2018	6597	NF	012.827	DROG. ALVES LEITE COSTA & CIA		691,84D	17.151,02C
22/08/2018	80809	NF	012.908	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		309,20D	16.841,82C
23/08/2018	572799	NF	012.909	CM HOSPITALAR S.A.		540,56D	16.301,26C
23/08/2018	77	REC. SAL.	012.711	FLÁVIA CRISTINA SINHORINI DE JESUS		526,61D	15.774,65C
24/08/2018	469234	NF	012.911	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		936,90D	14.837,75C
24/08/2018	AUTENT. 138	DARF	012.910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		978,51D	13.859,24C
27/08/2018	1032918	NF	012.912	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE		593,46D	13.265,78C
27/08/2018	471	NF	012.913	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		275,60D	12.990,18C
29/08/2018	80.486	NF	012.914	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		251,00D	12.739,18C
30/08/2018	1736783	NF	012.917	CM HOSPITALAR S.A.		410,00D	12.329,18C
30/08/2018	1736664	NF	012.916	CM HOSPITALAR S.A.		76,00D	12.253,18C
30/08/2018	81.043	NF	012.915	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		894,10D	11.359,08C
30/08/2018	578811	NF	012.918	CM HOSPITALAR S.A.		1.335,80D	10.023,28C
30/08/2018	80.380	NF	012.920	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		1.040,00D	8.983,28C
30/08/2018	2018/202	NF	012.919	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		443,44D	8.539,84C
					205.413,26C	196.873,42D	8.539,84C

CONTROLADORIA GERAL
CONFERIÇÃO
 11/09
[Assinatura]

CAPITÓLIO - MG, 04/09/2018

[Assinatura]
 José Rafael Araújo
 Presidente

[Assinatura]
 Rodrigo Amparo Nunes
 Tesoureiro

[Assinatura]
 João Batista dos Santos
 Contador

[Assinatura]
 Douglas Roberto da Silva
 Agente Administrativo

[Assinatura]
 Roviana 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.

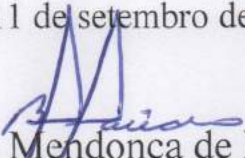
Ao Senhor
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO
D.D. Presidente da Diretoria Executiva.
Santa Casa de Caridade de Capitólio
Capitólio – MG.

Prezados Senhor:

Remetemos os originais dos documentos relativos à Prestação de Contas de transferências financeiras referente ao mês de **AGOSTO/2018** - no Valor de R\$200.000,00 (Duzentos mil reais), correspondente a **8ª. 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 setembro de 2018.


Bertonlúcio Mendonça de Macêdo
Controladoria Geral

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio, 11 / 09 / 2018.

Assinatura, 