

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	
						01/2018	OUTUBRO / 2.018	
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO						CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DATA	N.º DOC.	TIPO	CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
27/09/2018				SALDO ANTERIOR	8.045,88C		8.045,88C	
08/10/2018	14155814	NF	012.721	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3.024,12D	5.021,76C	
09/10/2018				DEPÓSITO REFERENTE A MULTA COPASA	65,25C		5.087,01C	
09/10/2018	11853405148-0	NF	012.722	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		3.520,45D	1.566,56C	
15/10/2018	1059954	NF	012.985	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		430,08D	1.136,48C	
15/10/2018	82.076	NF	012.986	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		990,20D	146,28C	
16/10/2018				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00C		200.146,28C	
17/10/2018				DÉBITO PAGAMENTO SALÁRIO		80.603,19D	119.543,09C	
17/10/2018	66	REC. SAL.	012.981	CHARLESTON CARNEIRO MARTINS		4.857,06D	114.686,03C	
17/10/2018	4442	G.A.	012.725	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		73,56D	114.612,47C	
17/10/2018	4441	G.A.	012.724	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		6,00D	114.606,47C	
17/10/2018	4440	G.A.	012.723	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		164,10D	114.442,37C	
A TRANSPORTAR					208.111,13C	93.668,76D	114.442,37C	

CONTABILIDADE GERAL
CONFERIDO
08/10/2018
[Assinatura]

[Assinaturas]

TRANSPORTADO					208.111,13C	93.668,76D	114.442,37C
17/10/2018	4437	G.A.	012.982	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		354,96D	114.087,41C
17/10/2018	4438	G.A.	012.983	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		87,50D	113.999,91C
17/10/2018	4439	G.A.	012.984	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		45,00D	113.954,91C
18/10/2018	41	NF	012.741	LEMOS & OLIVEIRA LTDA		777,84D	113.177,07C
18/10/2018	40	NF	012.740	LEMOS & OLIVEIRA LTDA		1.470,00D	111.707,07C
18/10/2018	4449	G.A.	012.757	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		20,50D	111.686,57C
18/10/2018	4448	G.A.	012.756	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		5,50D	111.681,07C
18/10/2018	4447	G.A.	012.755	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		22,50D	111.658,57C
18/10/2018	4446	G.A.	012.754	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		142,94D	111.515,63C
18/10/2018	4445	G.A.	012.753	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		16,00D	111.499,63C
18/10/2018	4444	G.A.	012.752	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		140,07D	111.359,56C
18/10/2018	4443	G.A.	012.751	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		599,32D	110.760,24C
18/10/2018	AUTENT. 137	DARF	012.769	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CONTROLADORIA GERAL CONFERIDO 18/11/2018 <i>[Signature]</i>	88,95D	110.671,29C
18/10/2018	AUTENT. 139	DARF	012.768	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		158,85D	110.512,44C
18/10/2018	AUTENT. 141	DARF	012.767	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		51,24D	110.461,20C
18/10/2018	AUTENT. 194	DARF	012.766	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		311,78D	110.149,42C
18/10/2018	AUTENT. 145	DARF	012.765	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		100,58D	110.048,84C
18/10/2018	AUTENT. 147	DARF	012.764	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		69,75D	109.979,09C
18/10/2018	AUTENT. 149	DARF	012.763	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22,50D	109.956,59C
18/10/2018	AUTENT. 151	DARF	012.762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		143,38D	109.813,21C
18/10/2018	AUTENT. 153	DARF	012.761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		444,48D	109.368,73C
18/10/2018	4452	G.A.	012.760	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO			20,50D
18/10/2018	4451	G.A.	012.759	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		186,94D	109.161,29C
A TRANSPORTAR					208.111,13C	98.949,84D	109.161,29C

TRANSPORTADO					208.111,13C	98.949,84D	109.161,29C
18/10/2018	4450	G.A.	012.758	PREFEITURA MUNICIPAL – DEPART. FINANCEIRO		152,99D	109.008,30C
18/10/2018	AUTENT. 161	DARF	012.776	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		79,05D	108.929,25C
18/10/2018	AUTENT. 163	DARF	012.775	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25,50D	108.903,75C
18/10/2018	6	NF	012.726	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.589,03D	105.314,72C
18/10/2018	5	NF	012.727	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.004,50D	104.310,22C
18/10/2018	4	NF	012.728	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.004,50D	103.305,72C
18/10/2018	972	NF	012.730	CLÍNICA MÉDICA RIO CLARO LTDA		753,17D	102.552,55C
18/10/2018	114	NF	012.731	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		2.296,25D	100.256,30C
18/10/2018	116	NF	012.735	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		7.701,77D	92.554,53C
18/10/2018	117	NF	012.732	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		5.648,33D	86.906,20C
18/10/2018	2018/24	NF	012.743	FALCUCCI ATIVIDADES MÉDICAS LTDA – EPP		1.469,60D	85.436,60C
18/10/2018	118	NF	012.733	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		4.133,25D	81.303,35C
18/10/2018	AUTENT. 180	DARF	012.772	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47,66D	81.255,69C
18/10/2018	8	NF	012.738	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		3.137,98D	78.117,71C
18/10/2018	AUTENT. 182	DARF	012.770	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		275,75D	77.841,96C
18/10/2018	AUTENT. 184	DARF	012.771	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15,37D	77.826,59C
18/10/2018	1110	NF	012.742	CEMETRA CENTRO DE MEDICINA ESP. TRABALHO		2.205,00D	75.621,59C
18/10/2018	119	NF	012.736	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO		4.305,46D	71.316,13C
18/10/2018	AUTENT. 186	DARF	012.773	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		107,20D	71.208,93C
18/10/2018	AUTENT. 188	DARF	012.774	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		332,31D	70.876,62C
18/10/2018	308	NF	012.729	CLÍNICA MÉDICA BARRIOS & JESUS LTDA – ME		1.561,45D	69.315,17C
18/10/2018	25	NF	012.750	WD MEDICINA LTDA – ME		9.640,55D	59.674,62C
18/10/2018	2018/63	NF	012.737	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE – ME		5.832,48D	53.842,14C
A TRANSPORTAR					208.111,13C	154.268,99D	53.842,14C

CONTROLADORIA GERAL
CONFERIDO
 08/11/2018
 [Assinatura]

TRANSPORTADO					208.111,13C	154.268,99D	53.842,14C
18/10/2018	2018/27	NF	012.739	KARINA ELORD CASTRO RIBEIRO DA SILVEIRA – ME		3.264,37D	50.577,57C
18/10/2018	24	NF	012.749	WD MEDICINA LTDA – ME		1.506,63D	49.071,14C
18/10/2018	23	NF	012.748	WD MEDICINA LTDA – ME		5.316,50D	43.754,64C
18/10/2018	13	NF	012.747	PRISCILA DE JESUS COSTA & CIA LTDA		1.102,50D	42.652,14C
18/10/2018	2018/12	NF	012.744	CLÍNICA MÉDICA CASTRO E ROCHA LTDA		1.004,50D	41.647,64C
19/10/2018	AUTENT. 149	GPS	012.799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.249,67D	34.397,97C
19/10/2018	AUTENT. 151	DARF	012.798	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.465,00D	31.932,97C
19/10/2018	AUTENT. 153	DARF	012.797	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37,20D	31.895,77C
19/10/2018	AUTENT. 155	DARF	012.796	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12,00D	31.883,77C
19/10/2018	AUTENT. 157	DARF	012.795	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		52,31D	31.831,46C
19/10/2018	AUTENT. 159	DARF	012.794	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16,87D	31.814,59C
19/10/2018	AUTENT. 161	DARF	012.793	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		392,09D	31.422,50C
19/10/2018	AUTENT. 163	DARF	012.792	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		126,48D	31.296,02C
19/10/2018	AUTENT. 165	DARF	012.791	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		285,96D	31.010,06C
19/10/2018	AUTENT. 167	DARF	012.790	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		92,24D	30.917,82C
19/10/2018	AUTENT. 169	DARF	012.789	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		233,23D	30.684,59C
19/10/2018	AUTENT. 171	DARF	012.788	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		75,23D	30.609,36C
19/10/2018	AUTENT. 173	DARF	012.787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		156,94D	30.452,42C
19/10/2018	AUTENT. 175	DARF	012.786	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,63D	30.401,79C
19/10/2018	AUTENT. 177	DARF	012.785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		156,94D	30.244,85C
19/10/2018	AUTENT. 179	DARF	012.784	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		50,63D	30.194,22C
19/10/2018	AUTENT. 181	DARF	012.783	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		116,25D	30.077,97C
19/10/2018	AUTENT. 183	DARF	012.782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37,50D	30.040,47C
A TRANSPORTAR					208.111,13C	178.070,66D	30.040,47C

CONTROLADORIA GERAL
CONFERIDO
 08/11/2018







TRANSPORTADO					208.111,13C	178.070,66D	30.040,47C	
19/10/2018	AUTENT. 185	DARF	012.781	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		52,02D	29.988,45C	
19/10/2018	AUTENT. 187	DARF	012.780	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16,78D	29.971,67C	
19/10/2018	AUTENT. 189	DARF	012.779	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13,95D	29.957,72C	
19/10/2018	AUTENT. 191	DARF	012.778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		124,38D	29.833,34C	
19/10/2018	AUTENT. 193	DARF	012.777	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		40,12D	29.793,22C	
19/10/2018	115	NF	012.734	INSTITUTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO DE CAPITÓLIO	CONTROLADORIA GERAL CONFERIDO 01/11/2018 <i>[Assinatura]</i>	3.099,93D	26.693,29C	
22/10/2018	2018/4	NF	012.802	GABRIEL CEZAR DE OLIVEIRA TAVARES - EPP		3.180,67D	23.512,62C	
22/10/2018	2018/129939	NF	012.801	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		9.266,87D	14.245,75C	
23/10/2018	2018/126	NF	012.745	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.377,75D	12.868,00C	
23/10/2018	2018/127	NF	012.746	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		4.171,42D	8.696,58C	
24/10/2018	601343	NF	012.803	CM HOSPITALAR S.A.		1.153,20D	7.543,38C	
25/10/2018	3543081070	FATURA	012.807	TIM CELULAR S.A.		525,84D	7.017,54C	
25/10/2018	AUTENT. 133	DARF	012.805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.468,00D	5.549,54C	
25/10/2018	1070011	NF	012.804	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO CLARENSE LTDA		827,95D	4.721,59C	
29/10/2018	432	NF	012.806	DIGITALLES CONTÁBEIS LTDA - ME		2.070,00D	2.651,59C	
31/10/2018	2018/42	NF	012.808	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP		1.470,00D	1.181,59C	
TOTAL GERAL						208.111,13C	206.929,54D	1.181,59C
CAPITÓLIO - MG, 01/11/2018								
<i>[Assinatura]</i> José Rafael Araújo Presidente		<i>[Assinatura]</i> Rodrigo Amparo Nunes Tesoureiro		<i>[Assinatura]</i> João Batista dos Santos Contador		<i>[Assinatura]</i> Douglas Roberto da Silva Agente Administrativo		
<i>[Assinatura]</i> Rovana 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.

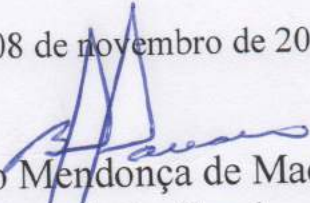
Ao Senhor
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO
D.D. Presidente da Diretoria Executiva.
Santa Casa de Caridade de Capitólio
Capitólio – MG.

Prezados Senhor:

Remetemos os originais dos documentos relativos à Prestação de Contas de transferências financeiras referente ao mês de *Outubro/2018* - no Valor de R\$200.000,00 (Duzentos mil reais), correspondente a **10ª. 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, 08 de novembro de 2018.


Bertonlúcio Mendonça de Macêdo
Controladoria Geral

Recebemos os Originais desta prestação de Contas.

Capitólio,08 /11 /2019 .

Assinatura,..........