



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

BALANÇETE GERAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS		N.º CONVÊNIO		PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS			
		01/2021		JANEIRO / 2.021			
CONVENIENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO		CNPJ: 23.765.183.0001-31					
DATA	N.º DOC.	TIPO	CHEQUE/DÉBITO O N.º	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/2020				SALDO ANTERIOR	0,00C		0,00C
15/01/2021				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	263.000,00C		263.000,00C
18/01/2021			537784	DÉBITO PAGAMENTO SALARIO		103.764,08D	159.235,92C
18/01/2021	120743048165	NF	538654	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		4.451,19D	157.784,73C
18/01/2021	266925	NF	538656	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.		8.136,55D	146.648,18C
18/01/2021	2021/2	NF	538657	NUCLEAR MANUTENÇÃO E COMERCIO EIRELI		900,00D	145.748,18C
18/01/2021	533	NF	538658	DIGITALLS CONTABEIS LTDA		2.612,00D	143.136,18C
18/01/2021	262439544	NF	538806	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		5.652,16D	137.484,02C
18/01/2021	115	CÓD.	538807	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		14.889,29D	122.889,29C
18/01/2021				DEPOSITO DINHEIRO: MULTA CONSIGNADO	89,69C		122.684,42C
18/01/2021		RECIBO	014.575	SICOOB CREDICAPI - EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.645,53D	117.038,89C
19/01/2021	3	NF	540173	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		980,00D	116.058,89C
19/01/2021	5	NF	540174	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		980,00D	115.078,89C
19/01/2021	5	NF	540175	CLINICA MEDICA SAUDE LTDA		2.525,87D	112.553,02C
19/01/2021	2021/8	NF	540176	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		2.525,87D	110.027,15C
A TRANSPORTAR					263.089,69C	153.062,54D	110.027,15C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TRANSPORTADO										263.089,69C	153.062,54D	110.027,15C
19/01/2021	68/A	NF	540177	DUARTE RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA								
19/01/2021	6	NF	540178	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA							3.369,74D	106.657,41C
19/01/2021	7	NF	540179	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA							3.375,48D	103.281,93C
19/01/2021	1	NF	540180	CARNEIRO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							4.271,06D	99.010,87C
19/01/2021	2021/7	NF	540181	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							1.722,20D	97.288,67C
19/01/2021	6	NF	540182	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							15.574,50D	81.714,17C
19/01/2021	2021/3	NF	540183	PALOMIA JÉSSICA DE FÁRIA							2.664,37D	79.049,80C
19/01/2021	2021/4	NF	540184	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE - ME							2.388,75D	76.661,05C
19/01/2021	9	NF	540185	CLINICA MÉDICA SAÚDE LTDA							9.064,46D	67.596,59C
19/01/2021	0561	DARF	540186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							22.342,51D	45.254,08C
19/01/2021	2305	GPS	540187	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							6.271,68D	38.982,40C
19/01/2021	5952	DARF	540188	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							12.796,48D	26.185,92C
19/01/2021	449281	NF	540189	CABAL BRASIL LTDA							4.548,62D	21.637,30C
19/01/2021	8	NF	540210	LEONARDO DE LEMOS SILVA E SANTOS							3.900,00D	17.737,30C
19/01/2021	125	REC SAL	014.574	PATRICIA MARIA CALÇADO							15.758,01D	1.979,29C
19/01/2021				DEPÓSITO REFERENTE MULTA HERMES PARDINI						17,05C	1.817,78D	161,51C
19/01/2021				DEPÓSITO REFERENTE MULTA COPASA						90,35C		178,56C
19/01/2021				DEPÓSITO REFERENTE MULTA FGTS						776,22C		268,91C
21/01/2021	4	NF	542039	GIGI & PITI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							980,00D	1.045,13C
22/01/2021	4.639	NF	543162	SUPERMERCADO CAPITÓLIO LTDA							65,13D	65,13C
TOTAL GERAL										263.973,31C	263.973,31D	0,00C

Anselmo Batista Silva
Presidente

Luciene Fátima Souza Silva
Tesoureira

João Batista dos Santos
Contador

Douglas Roberto da Silva
Agente Administrativo

Rovanna M. Santos Souza
Gerente Administrativa

CAPITÓLIO - MG 26/01/2021



SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPIT6LIO
Rua Arcemino Rodrigues da Cunha, 244 – Nossa Senhora Aparecida
Capit6lio – MG / CEP: 37.930-000
Fone/Fax: (37) 3373-1502 / (37) 3373-1502
Email: santacasacapitolio@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês de Referência: **JANEIRO / 2021**

ENTIDADE: **SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPIT6LIO**

BANCO: **SICOOB – CREDICAPI**

AGÊNCIA: **3105**

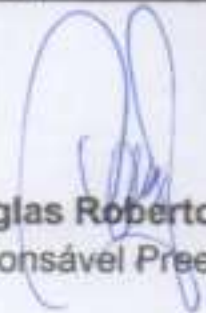
CONTA: **1.003-0**

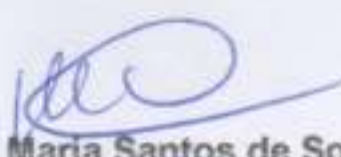
Saldo extrato Bancário em
25/01/2021 **R\$ 3.719,81C**

Cheque em transit6/Aviso Débito		Aviso Crédito/Aplicações	
Cheque nº	Valor	Número	Valor
014.531	671,46D		
014.530	1.192,47D		
014.526	743,69D		
014.532	1.112,49D		
TOTAL	R\$ 3.720,11	TOTAL	

SALDO CONTABIL **R\$ 0,30**

Capit6lio, 27 de Janeiro de 2.021.


Douglas Roberto da Silva
Responsável Preenchimento


Rovania Maria Santos de Souza
Gerente Administrativa