



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

BALANCETE GERAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS		PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MAIO/2021		
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO		CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
<u>SALDO ANTERIOR</u>			<u>8.807,61C</u>	
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO	303.500,00C		312.307,61C	
EXAMES LABORATORIAIS	19.074,00C		331.381,61C	
MEDICAMENTOS/CONSULTAS PARTICULARES	10.889,40C		342.271,01C	
INTERNAÇÃO	1.614,00C		343.885,01C	
CONTRATOS ASSISTENCIAIS	20.090,06C		363.975,07C	
MULTA COPASA	91,81C		364.066,88C	
CONSÓRCIO	8.220,00C		372.286,88C	
ESTORNO CHEQUES EM TRÂNSITO	1.357,07C		373.643,95C	
DOAÇÃO	5.638,84C		379.282,79C	
REPASSE UNIMED	12.439,36C		391.722,15C	

<u>FUNCIONÁRIOS R\$ 102.887,06</u>			
<u>CONSIGNADO R\$ 5.233,48</u>			
<u>CABAL R\$ 4.200,00</u>			
<u>ENCARGOS R\$ 25.775,45</u>		138.095,99D	253.626,16C
<u>ROBERTA FENANDA ACIDENTE DE TRABALHO (CONSULTA DR LANCASTER/ULTRASSONOGRRAFIA)</u>		300,00D	253.326,16C
<u>GIOVANA MACEDO ASSESSORIA</u>		2.180,00D	251.146,16C
<u>CONTABILIDADE</u>		1.960,00D	249.186,16C
<u>MEDICOS</u> R\$ 70.754,16 ENCARGOS R\$ 6.226,61 ISSQN R\$ 2.729,88		79.710,65D	169.475,51C
<u>MEDICOS</u> DR ANDRE R\$ 6.043,73 DR HENRIQUE R\$ 3.452,42 DR BRENO R\$ 1.514,10 DR LUCAS R\$ 882,00 DR JOSE EDUARDO R\$ 1.370,85 DR ALESSANDRA R\$ 453,50		13.716,60D	155.758,91C
<u>MEDICO</u> <u>DR LUCAS (SOBRE AVISO MARCO/2021)</u>		610,05D	155.148,86C
<u>DR GILSON RESPONSÁVEL RAIOS X</u>		1.561,45D	153.587,41C
<u>SAPRA LANDAUER</u>		239,14D	153.348,27C
<u>DESPESAS LABORATÓRIO (LAB SHOPPING/HEMOQUIMICA/DIAGNOSTICA/INSTITUTO PATOLOGIA CLINICA HERMES PARDINI)</u>		10.276,62D	143.071,65C
<u>MULTA COPASA</u>		91,81D	142.979,84C
<u>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE</u>		1.116,72D	141.863,12C


<u>FUJIFILM RAIOS X</u>		1.552,68D	140.310,44C
<u>CARP PROTEÇÃO (LAUDOS)</u>		353,94D	139.956,50C
<u>MEDICAMENTOS</u>		730,00D	139.226,50C
<u>OXIGÊNIO</u>		2.190,00D	137.035,50C
<u>OXIGÊNIO LOCAÇÃO</u>		1.180,00D	135.856,50C
<u>INSUMOS, AGUA, ENERGIA/TELEFONE</u> COPASA /CEMIG/TELEFONE		10.829,70D	125.026,80C
<u>REFORMA/MANUTENÇÃO</u> NUCLEAR 900,00 SANTOS MACHADO 79,00 RICARDO BIOTECNIA 2.000,00 NEILSON ADRIANI TELHADO 4.518,24 NUCLEAR RAIOS X 2º PARCELA 3.000,00 JOSIANE (BRANCO) 679,90 RENATO ANTÔNIO (TELEFONE RECEPÇÃO/BINA) 510,00 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 386,70 MOACIR ELETRICISTA 540,00 ELETROMARZINHO 34,62 MADEIREIRA DENILTON 5.000,00		17.648,46D	107.378,34C
<u>ALIMENTOS</u> PASCAL AÇOUGUE R\$ 1.541,50 SUPERMERCADO CAPITOLIO 766,32 SUPERMERCADO AMIGÃO 380,69 MAC ATACADO 360,50 EPOCA 312,98 CAPITÓLIO ALIMENTOS 242,16 PIF PAF ALIMENTOS 665,90 LEITE R\$ 315,00 LEITE FM DISTRIBUIDORA (CHEQUE EM TRÂNSITO) 2.100,85		11.597,76D	95.780,58C



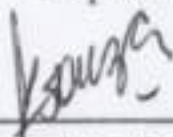

VERDURA 277,90 DIRCEU MACEDO VERDURA 122,00 LAUREILTON QUEIJO 121,90 FLAVIO GOULART CARA PRETA 880,86 PADARIA 744,10 MARIA PAULA PADARIA 124,12 GÁS 660,00 CAFÉ 975,00 JJ SUPERMERCADO 1.005,98			
<u>ASSESSORIA EM INFORMÁTICA</u> DIGINEW INFORMÁTICA R\$ 694,00 LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$ 269,90 DIOGO ASSESSORIA R\$ 116,00 HG MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 153,00 MIL PRINT MAQUINA DE XEROX 1.157,00		2.389,90D	93.390,68C
<u>MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</u>		676,51D	92.714,17C
<u>EPIGRAF</u>		1.243,00D	91.471,17C
<u>MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA</u> <u>SEGURO AMBULÂNCIA 995,98</u> <u>LUCIANO ALVES 30,00</u> <u>ALPINIA VEÍCULOS 1.450,00</u> <u>POSTO BEIRA RIO 1.662,70</u> <u>CALHAS/RUFOS (CHAPA AMBULÂNCIA) 50,00</u>		4.188,68D	87.282,49C
<u>ESTORNAR LANCAMENTO INDEVIDO</u>		158,00D	87.124,49C
<u>SINDICATO DAS INSTITUICOES ACORDO</u>		1.859,20D	85.265,29C
<u>SINDICATO DAS INSTITUICOES 04/2021</u>		1.450,00D	83.815,29C
<u>SINDICATO ACORDO EX FUNCIONÁRIOS 1 E 2º PARCELA</u>		373,42D	83.441,87C
<u>EMPRÉSTIMO SICOOB</u>		2.581,22D	80.860,65C

J A EMBALAGENS MINEIRINHA		1.910,60D	78.950,05C
ASSEPSIA		3.177,25D	75.772,80C
FEDERASANTAS		262,50D	75.510,30C
CORREIO		61,95D	75.448,35C
PLENA CONSULTÓRIA		7.500,00D	67.948,35C
SERQUIP TRATAMENTO DE COLETA		385,21D	67.563,14C
LESEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		258,60D	67.304,54C
LESEG (ENGENHEIRA TRABALHO) LEANDRA		1.100,00D	66.204,54C
UTENSÍLIOS (BORRIFADOR) CASA DE CARNES FRIOS		31,99D	66.172,55C
MARILDA TEIXEIRA (UNIFORMES)		940,00D	65.232,55C
EDISON MOTORISTA (EXAME TOXICOLOGICO)		160,00D	65.072,55C
CHARLESTON CARNEIRO (PEQUENAS CIRURGIAS/CONSULTAS DE AMBULATÓRIO)		3.068,85D	62.003,70C
CHARLESTON CARNEIRO (FÉRIAS 01/10/2019/CONSÓRCIO JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2020)		13.916,80D	48.086,90C
REPASSE AIH		240,56D	47.846,34C
REPASSE UNIMED		3.938,64D	43.907,70C
CONSÓRCIO GLADSTONE 3.586,74/ GESSE 2.778,46		6.365,20D	37.542,50C
TOTAL GERAL	→	391.722,15C	354.179,65D


Capitólio – MG, 07/06/2021



Anselmo Batista Silva
 Presidente



Luciene Fátima Souza Silva
 Tesoureira



Rovânia Maria Santos de Souza
 Gerente Administrativa