



**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

BALANCETE GERAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO/2021		
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPIT6LIO	CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<u>SALDO ANTERIOR</u>			<u>29.341,33C</u>
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO	303.500,00C		332.841,33C
EXAMES LABORATORIAIS	27.478,00C		360.319,33C
MEDICAMENTOS/CONSULTAS PARTICULARES/CIRURGIAS	20.914,80C		381.234,13C
CONTRATOS ASSISTENCIAIS	20.090,06C		401.324,19C
REPASSE SUS COVID	16.708,00C		418.032,19C
DOAÇÃO	2.245,38C		420.277,57C
CONSÓRCIO	5.165,00C		425.442,57C
REGASTE APLICAÇÃO	7.384,53C		432.827,10C
REPASSE UNIMED	2.092,51C		434.919,61C
<u>FUNCIONÁRIOS R\$ 124.592,38</u> <u>CONSIGNADO R\$ 5.233,48</u> <u>CABAL R\$ 5.200,00</u> <u>ENCARGOS R\$ 34.405,38</u> <u>FÉRIAS VIVIANE ALVES ARAUJO R\$ 4.355,24</u>		184.272,78C	250.646,83C

*[Handwritten signatures]*

<u>RESCISÃO MARIA REGINA LEITE R\$ 8.765,96</u>			
<u>RESCISÃO KATIA MARA R\$ 1.532,64</u>			
<u>FGTS KATIA MARA R\$ 187,70</u>			
<u>GIOVANA MACEDO ASSESSORIA</u>		1.500,00D	249.146,83C
<u>CONTABILIDADE</u>		1.960,00D	247.186,83C
<u>MEDICOS</u> R\$ 70.237,22 ENCARGOS R\$ 7.973,25 ISSQN R\$ 1.230,57		79.441,04D	167.745,79C
<u>MÉDICOS (SOBRE AVISO)</u> DR ANDRÉ R\$ 9.160,89 DR HENRIQUE R\$ 3.926,61 DR JOSE EDUARDO R\$ 2.496,02 DR SOCRATES R\$ 634,91 DR ALESSANDRA R\$ 432,35		16.650,78D	151.095,01C
<u>MEDICOS (DR GRACIELE)</u>		3.430,00D	147.665,01C
<u>DIRETOR TECNICO</u>			
<u>COORDENADOR DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (DR HENRIQUE)</u>		3.214,75D	144.450,26C
<u>DR GILSON RESPONSÁVEL RAIOS X</u>		1.561,45D	142.888,81C
<u>SAPRA LANDAUER</u>		239,14D	142.649,67C
<u>DESPESAS LABORATÓRIO</u> (LAB SHOPPING/HEMOQUIMICA/DIAGNOSTICA/INSTITUTO PATOLOGIA CLINICA HERMES PARDINI)		19.085,84D	123.563,83C
<u>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE</u>		1.116,72D	122.447,11C
<u>CERTUS LABORATÓRIO E SAÚDE</u>		4.069,42D	118.377,69C
<u>FUJIFILM RAIOS X</u>		893,39D	117.484,30C
<u>CARP PROTEÇÃO</u>		353,97D	117.130,33C
<u>OXIGÊNIO</u>		5.550,00D	111.580,33C

*Francisco*

*[Signature]*

*[Signature]*

<u>MEDICADIMENTOS</u>		21.262,39D	90.317,94C
<u>FAM EQUIPAMENTOS (OXIMETRO)</u>		1.200,00D	89.117,94C
<u>NRK CONFECCÃO MANTA MICROF</u>		536,25D	88.581,69C
<u>MAGAZINE LUIZA (CELULAR)</u>		1.087,17D	87.494,52C
<u>LESEG EQUIPAMENTOS (LEANDRA ENGENHEIRA DO TRABALHO)</u>		2.200,00D	85.294,52C
<u>INSUMOS, AGUA, ENERGIA/TELEFONE</u> COPASA /CEMIG/TELEFONE		11.207,85D	74.086,67C
<u>REFORMA/MANUTENÇÃO</u> NUCLEAR R\$ 900,00 RICARDO BIOTECNIA R\$ 3.885,00 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R\$ 208,15 ABIV CALIBRAÇÕES (APARELHOS LABORATÓRIO) R\$ 600,00 SEBASTIÃO SEVERINO (MANUTENÇÃO) R\$ 760,00 ANTONIO MARCÓS BONFIM R\$ 200,00 DEDETIZAÇÃO R\$ 712,00		7.265,15D	66.821,52C
<u>ALIMENTOS</u> PASCAL AÇOUGUE R\$ 3.767,34 SUPERMERCADO CAPITOLIO R\$ 146,85 SUPERMERCADO AMIGÃO R\$ 1.307,03 CAPITÓLIO ALIMENTOS R\$ 817,52 FLAVIO GOULART (CARA PRETA) R\$ 848,89 VERDURA R\$ 808,99 LAUREILTON QUEIJO R\$ 310,50 LEITE R\$ 431,50 PADARIA R\$ 904,35 MAC ATACADO MERCADO R\$ 480,50		9.823,47D	56.998,05C

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



<u>ASSESSORIA EM INFORMÁTICA</u> DIGINEW INFORMÁTICA R\$ 138,00 CRISTEC INFORMÁTICA R\$ 700,33 ATAIO SOLUÇÕES LEI TRANSPARÊNCIA R\$ 269,90		1.108,23D	55.889,82C
<u>MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</u>		885,95D	55.003,87C
<u>EPIGRAF /GRAFICA PIUMHI</u>		1.513,00D	53.490,87C
<u>ACESSÓRIOS CELULAR (INFOTECH)</u>		69,70D	53.421,17C
<u>MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA</u> <u>POSTO BEIRA RIO R\$ 1.121,39</u> <u>MGA PNEUS E ACESSORIOS R\$ 1.120,00</u> <u>BRANCO AUTO R\$ 147,00</u> <u>LUCIANO AUTO ELETRICA R\$ 571,00</u> <u>JACYR RAMOS R\$ 400,00</u>		3.359,39D	50.061,78C
<u>SINDICATO DAS INSTITUICOES</u>		1.539,99D	48.521,79C
<u>EMPRÉSTIMO SICOOB</u>		2.581,22D	45.940,57C
<u>J A EMBALAGENS MINEIRINHA</u>		700,42D	45.240,15C
<u>ASSEPSIA</u>		1.946,59D	43.293,56C
<u>FEDERASANTAS</u>		276,00D	43.017,56C
<u>CORREIO</u>		63,55D	42.954,01C
<u>PLENA CONSULTÓRIA</u>		5.000,00D	37.954,01C
<u>SERQUIP TRATAMENTO DE COLETA</u>		1.518,65D	36.435,36C
<u>ATESTADO ADMISIONAL</u>		200,00D	36.235,36C
<u>CHARLESTON CARNEIRO(PEQUENAS CIRURGIAS/CONSULTAS DE AMBULATÓRIO)</u>		6.576,09D	29.659,27C
<u>REPASSE AIH</u>		3.216,76D	26.442,51C
<u>REPASSE UNIMED</u>		1.092,60D	25.349,91C

*Francisco*


*Adelino*

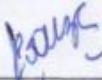
*[Assinatura]*

CONSÓRCIO Gesse R\$ 3.132,09		3.132,09D	22.217,82C
APLICAÇÃO		15.294,01D	6.923,81
TOTAL GERAL	→	<u>434.919,61C</u>	<u>427.995,80D</u> <u>6.923,81C</u>

APLICAÇÃO DAS CONTAS 235-6/3707-9/430-8/7353-9		<u>187.732,47</u>	
TOTAL GERAL	→	<u>187.732,47</u>	

Capitólio – MG, 02/09/2021

  
 \_\_\_\_\_  
**Anselmo Batista Silva**  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**Luciene Fátima Souza Silva**  
 Tesoureira

  
 \_\_\_\_\_  
**Rovânia Maria Santos de Souza**  
 Gerente Administrativa