



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

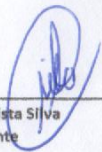
BALANCETE GERAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS						N.º CONVÊNIO	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS	
						01/2021	OUTUBRO / 2021	
CONVENENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITÓLIO						CNPJ: 23.765.183/0001-31		
DATA	Nº DOC.	TIPO	DÉBITO Nº/ CHEQUE	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
17/09/2021				SALDO ANTERIOR	0,00		0,00	
01/10/2021				REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	303.500,00	-	303.500,00	
06/10/2021			738851	DÉBITO PAGAMENTO SALÁRIO		123.352,61	180.147,39	
07/10/2021	CÓD. 115	FGTS	741369	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		11.336,07	168.811,32	
07/10/2021	21	NF	741370	PLENA CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA		5.000,00	163.811,32	
08/10/2021	2021/36	NF	742887	GP CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME		3.500,00	160.311,32	
08/10/2021	2021/764	NF	742888	CLÍNICA MÉDICA BARRIOS & JESUS LTDA		1.595,45	158.715,87	
08/10/2021	27	NF	742889	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.576,09	152.139,78	
08/10/2021	2021/187	NF	742890	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		3.247,22	148.892,56	
08/10/2021	160	NF	742891	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		3.519,00	145.373,56	
08/10/2021	157	nf	742892	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		7.127,56	138.246,00	
08/10/2021	163	NF	742893	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		955,40	137.290,60	
08/10/2021	2021/188	NF	742894	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		3.284,75	134.005,85	
08/10/2021	19	NF	742895	COLORADO & NESI S/S		2.252,40	131.753,45	
08/10/2021	52	NF	742896	GLADSTONE LUIZ LEMOS DA SILVEIRA		750,80	131.002,65	
08/10/2021	2021/67	NF	742897	CENTRO MÉDICO CSW SAÚDE - ME		10.600,37	120.402,28	
08/10/2021	2021/58	NF	742898	PAULO DE TASSO ALMADA PICARDI - EPP		1.185,00	119.217,28	
08/10/2021	2021/189	NF	742899	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.112,13	118.105,15	
08/10/2021	2021/186	NF	742900	AFJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		16.322,86	101.782,29	
08/10/2021	604	NF	742901	SMR XLII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS XLII LTDA		7.066,90	94.715,39	
08/10/2021	26	NF	742902	CARNEIRO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		2.721,08	91.994,31	
08/10/2021	2021/35	NF	742903	GP CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME		8.739,38	83.254,93	
08/10/2021	68/1	NF	742904	FIUZA & LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		2.582,50	80.672,43	
08/10/2021	2021/19	NF	742905	NSR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		1.185,00	79.487,43	
08/10/2021	161	NF	742906	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		1.630,33	77.857,10	
08/10/2021	158	NF	742907	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		2.369,73	75.487,37	
08/10/2021	159	NF	742908	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		15.237,91	60.249,46	
08/10/2021	162	NF	742909	CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA		2.369,73	57.879,73	
08/10/2021				DEVOLUÇÃO TED - SMR XLII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS XLII LTDA	7.066,90	-	64.946,63	
A TRANSPORTAR					R\$ 310.566,90	R\$ 245.620,27	R\$ 64.946,63	

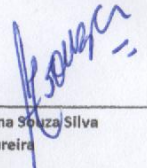
Handwritten signature

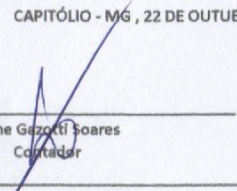
Handwritten signatures

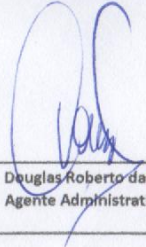
TRANSPORTADO					R\$	310.566,90	R\$	245.620,27	R\$	64.946,63
11/10/2021	275	NF	744564	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES			1.500,00	-	63.446,63	
11/10/2021	12156458445-1	NF	744565	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			5.460,20	-	57.986,43	
11/10/2021	696	NF	744566	CLAUDINO E GAZOTTI LTDA - ME			1.960,00	-	56.026,43	
11/10/2021		RECIBO	014.594	SICOOB CREDICAPI - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			4.693,84	-	51.332,59	
13/10/2021	2021/2210	NF	746688	CERTUS LABORATÓRIO E SAÚDE LTDA - EPP			1.266,98	-	50.065,61	
13/10/2021	604	NF	746689	SMR XLII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS XLII LTDA			7.066,90	-	42.998,71	
15/10/2021	2021/221013	NF	749397	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.			9.423,66	-	33.575,05	
18/10/2021	332585439	NF	751440	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.			6.882,75	-	26.692,30	
19/10/2021	0561	DARF	752548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			4.139,06	-	22.553,24	
19/10/2021	0561	DARF	752549	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			46,46	-	22.506,78	
19/10/2021	2305	GPS	752550	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			12.391,03	-	10.115,75	
19/10/2021	1708	DARF	752551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.771,64	-	8.344,11	
19/10/2021	5952	DARF	752552	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			5.021,69	-	3.322,42	
19/10/2021	21396	G.A.	752553	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			103,14	-	3.219,28	
19/10/2021	21397	G.A.	752554	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			951,62	-	2.267,66	
19/10/2021	550278	NF	752555	CM HOSPITALAR S.A.			441,25	-	1.826,41	
19/10/2021	99.926	NF	752556	VALE COMERCIAL EIRELI			573,00	-	1.263,41	
19/10/2021	616243	NF	752557	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE			743,06	-	510,35	
19/10/2021	38.949	NF	752558	DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO COLINA LTDA.			347,30	-	163,05	
21/10/2021	120.374	NF	754536	PASCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA			139,80	-	23,25	
21/10/2021	4.991	NF	754537	SUPERMERCADO CAPITÓLIO LTDA			23,25	-	0,00	
TOTAL GERAL					R\$	310.566,90	R\$	310.566,90	R\$	-

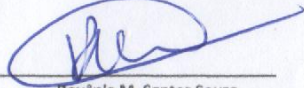
CAPITÓLIO - MG, 22 DE OUTUBRO DE 2021


Anselmo Batista Silva
Presidente


Luciene Fátima Souza Silva
Tesoureira


Tatiane Gazotti Soares
Contador


Douglas Roberto da Silva
Agente Administrativo


Rovânia M. Santos Souza
Gerente Administrativo