

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS janeiro/2020

RECEITAS

RENDIMENTO - APLICAÇÃO	R\$	0,66
DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	6.540,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	670,26
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	1.354,40
ESTORNO PAGAMENTO	R\$	30,05
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	28.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00

DESPESAS

DECIMO TERCEIRO -2019	R\$	14.423,10
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.181,42
MATERAIL DE LIMPEZA	R\$	350,74
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$	17,50
MATERIAL ELETRICO	R\$	173,50
MATERIAL LIMPEZA	R\$	17,78
MATERIAL MÉDICO	R\$	91,76
MEDICAMENTOS E MAT. MEDIC	R\$	3.203,00
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	15,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	27.536,00
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	100,00
SALARIO OU ORDENADO	R\$	33.046,71
TARIFA BANCARIA	R\$	22,10

SALDO	31/12/2019	R\$	18.342,82	
	RECEBIMENTOS	JANEIRO/2020	R\$	72.526,42
	DESPESAS	JANEIRO/2020	R\$	80.178,86
SALDO	31/01/2020	R\$	10.690,38	

GERALDO RODRIGUES DA COSTA
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS fevereiro/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	2.670,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$	7.061,25
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	1.720,00
RENDIMENTO - APLICAÇÃO	R\$	0,22
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	1.366,20
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	28.000,00

DESPESAS

ALIMENTAÇÃO	R\$	68,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	20.034,59
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	222,41
IOF	R\$	0,31
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	42,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	30,00
MEDICAMENTOS	R\$	2.513,00
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	16,85
PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$	23.698,00
PRODUTOS DE LIMPEZAS	R\$	426,58
PROVETOR INTERNET	R\$	100,00
RECARGA DE EXTINTORES	R\$	180,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.000,00
SALARIO E ORDENADO	R\$	28.913,92
TARIFA BANCARIA	R\$	310,00
TRANSPORTE - TAXI	R\$	56,00

SALDO	31/01/2020	R\$	10.690,38	
	RECEBIMENTOS	FEVEREIRO/2020	R\$	69.748,72
	DESPESAS	FEVEREIRO/2020	R\$	78.612,16
SALDO	28/02/2020	R\$	1.826,94	

GERALDO RODRIGUES DA COSTA
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS março/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	4.385,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	1.160,00
RENDIMENTO - APLICAÇÃO	R\$	2,13
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	938,94

DESPESAS

AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	109,00
DETETIZAÇÃO	R\$	550,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	764,45
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	15,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	173,80
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	430,85
MATERIAL DESCATAVEL	R\$	50,90
MATERIAL GRAFICO	R\$	280,00
MEDICAMENTOS	R\$	2.269,40
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	16,65
PRESTAÇÃO SERVIÇOS	R\$	2.213,00
PROPAGANDA - DIVULGAÇÃO	R\$	240,00
PROVEDOR INTERNET	R\$	100,00
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10

SALDO	28/02/2020	R\$	1.826,94	
	RECEBIMENTOS	MARÇO/2020	R\$	35.417,12
	DESPESAS	MARÇO/2020	R\$	7.216,15
SALDO	31/03/2020	R\$	30.027,91	

GERALDO RODRIGUES DA COSTA
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS abril/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	2.200,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	600,00
RENDIMENTO - APLICAÇÃO	R\$	23,78
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,15
REPASSE - UNIMED	R\$	938,60
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	60.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	14.000,00

DESPESAS

COMBUSTÍVEL	R\$	100,00
CONSELHO - SINDICATO	R\$	948,44
DESPESAS CARTORARIAS	R\$	425,87
FORNECIMENTO ENERGIA	R\$	565,11
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.349,35
IMPOSTO DE RENDA	R\$	2,86
IOF	R\$	7,75
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	440,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	102,20
MATERIAL DESCATÁVEL	R\$	30,00
MEDICAMENTOS	R\$	2.791,00
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	16,85
PRESTAÇÃO SERVIÇOS	R\$	49.796,90
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	100,00
RESCISAO CONTRATUAL	R\$	3.564,12
SALARIO E ORDENADO	R\$	60.022,63
TARIFA BANCARIA	R\$	6,20

SALDO	31/03/2020	R\$	30.027,91	
	RECEBIMENTOS	ABRIL/2020	R\$	106.693,53
	DESPESAS	ABRIL/2020	R\$	121.269,28
SALDO	30/04/2020	R\$	15.452,16	

EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS maio/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	5.160,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	3.860,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	1.563,30
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00
RENDIMENTO - APLICACAO	R\$	3,25

DESPESAS

AJUDA DE CUSTO	R\$	1.800,00
FORNECIMENTO DE AGUA	R\$	426,15
FORNECIMENTO DE ENERGIA	R\$	566,93
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.154,51
IMPOSTO DE RENDA - APLICACAO	R\$	1,72
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	264,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	100,80
MATERIAL DE HIGIENE	R\$	26,70
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	71,28
MATERIAL ELETRICO	R\$	129,59
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$	113,00
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$	31,75
MEDICAMENTOS	R\$	298,89
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	23,95
PRESTACAO SERVIÇOS	R\$	30.395,50
PROCEDIMENTO CIRURG.	R\$	450,00
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	100,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.416,66
SALARIO E ORDENADOS	R\$	30.236,83
TARIFA BANCARIA	R\$	6,20
TROCA DE EXTINTORES	R\$	180,00

SALDO	30/04/2020	R\$	15.452,16	
	RECEBIMENTOS	MAIO/2020	R\$	76.517,60
	DESPESAS	MAIO/2020	R\$	67.794,46
SALDO	31/05/2020	R\$	24.175,30	


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro
CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS junho/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	3.360,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	3.360,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	897,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00
RENDIMENTO - APLICACAO	R\$	1,58

DESPESAS

AGUA POTÁVEL	R\$	916,64
AJUDA DE CUSTO	R\$	1.800,00
CERTIDÃO REGULARIDADE	R\$	148,00
DESPESAS DE VIAGEM	R\$	30,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	531,48
FGTS	R\$	611,02
GASES MEDICINAIS	R\$	1.260,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.195,41
IMPOSTO DE RENDA - APLICACAO	R\$	0,49
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	48,40
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	32,75
MATERIAL DIVERSOS	R\$	139,00
POSTAGEM DOCUMENTOS	R\$	16,65
PRESTACAO SERVIÇOS	R\$	23.587,00
REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$	150,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	7.495,29
SALARIO E ORDENADOS	R\$	34.621,15
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10

SALDO	31/05/2020	R\$	24.175,30	
	RECEBIMENTOS	JUNHO/2020	R\$	73.549,63
	DESPESAS	JUNHO/2020	R\$	72.586,38
SALDO	30/06/2020	R\$	25.138,55	


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS julho/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	3.650,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	3.070,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - TJMG	R\$	103.400,00
REPASSE - UNIMED	R\$	2.764,30
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00
RENDIMENTO - APLICACAO	R\$	1,09

DESPESAS

AJUDA DE CUSTOS	R\$	1.800,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	120,00
DARF	R\$	250,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.136,38
ESTACIONAMENTO	R\$	8,00
GASES MEDICINAL	R\$	1.180,00
GENERO ALIMENTÍCIOS	R\$	828,64
IMPOSTO DE RENDA - APLICACAO	R\$	0,13
IOF	R\$	0,81
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	717,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	131,83
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	396,59
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$	226,69
MATERIAL ELETRICO	R\$	28,00
MEDICAMENTOS	R\$	739,70
PARCELAMENTO	R\$	3.762,23
PRESTACAO SERVICOS	R\$	31.950,43
PROVEDOR INTERNET	R\$	100,00
RESCISAO CONTRATUAL	R\$	4.690,64
SALARIO E ORDENADOS	R\$	28.121,19
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10
TELEFONIA	R\$	736,03
SALDO 30/06/2020	R\$	25.138,55
RECEBIMENTOS JULHO/2020	R\$	178.816,44
DESPESAS JULHO/2020	R\$	90.927,79
SALDO 31/07/2020	R\$	113.027,20


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS agosto/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	675,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	6.140,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	39.749,05
REPASSE - UNIMED	R\$	1.406,20
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00
VENDAS - TELHAS USADAS	R\$	570,00

DESPESAS

ANUIDADE CONS. RADIOLOGIA	R\$	103,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	153.144,34
COMBUSTÍVEL	R\$	20,00
CRÉDITO CELULAR	R\$	20,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA	R\$	1.273,61
GASES MEDICINAIS	R\$	680,00
GENERO ALIMENTICIOS	R\$	927,35
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.250,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	30,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	266,52
MATERIAL DESCARTAVEIS	R\$	159,32
MATERIAL DIVERSOS	R\$	4,00
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	16,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	9.658,50
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	100,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.416,70
SALARIO E ORDENADO	R\$	27.692,04
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10
TELEFONIA	R\$	104,63

SALDO	31/07/2020	R\$	113.027,20	
	RECEBIMENTOS	AGOSTO/2020	R\$	85.540,25
	DESPESAS	AGOSTO/2020	R\$	196.869,76
SALDO	31/08/2020	R\$	1.697,69	


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS setembro/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	585,00
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	R\$	183.859,01
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	19.580,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	2.448,67
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00

DESPESAS

ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$	200,00
AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	103.400,00
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	27.150,37
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	25.715,32
ENERGIA ELETRICA	R\$	696,90
FORNECIMENTO ENERGIA	R\$	578,61
GASES MEDICINAIS	R\$	90,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	984,38
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	80,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	249,80
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	100,00
MATERIAL DESCATAVEIS	R\$	38,50
MATERIAL DIVERSOS	R\$	497,80
MATERIAL ELETRICO	R\$	20,00
MEDICAMENTOS	R\$	3.789,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	57.130,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	7.604,37
PROVEDOR INTERNET	R\$	180,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	3.416,70
SALARIO E ORDENADOS	R\$	29.967,32
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10
TELEFONIA	R\$	84,78

SALDO	31/08/2020	R\$	1.697,69
	RECEBIMENTOS	SETEMBRO/2020	R\$ 272.403,73
	DESPESAS	SETEMBRO/2020	R\$ 261.977,89
SALDO	30/09/2020	R\$	12.123,53


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS outubro/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	2.510,00
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	9.090,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	1.509,60

DESPESAS

ALIMENTAÇÃO	R\$	20,00
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	214,79
ENERGIA ELETRICA	R\$	695,64
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.403,39
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	321,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	120,64
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	16,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	10.319,24
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	80,00
REAGENTES	R\$	420,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.416,70
SALARIO E ORDENADO	R\$	30.943,76
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10
TELEFONIA	R\$	90,35

SALDO	30/09/2020	R\$	12.123,53	
	RECEBIMENTOS	OUTUBRO/2020	R\$	42.040,65
	DESPESAS	OUTUBRO/2020	R\$	46.065,89
SALDO	31/10/2020	R\$	8.098,29	


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS novembro/2020

RECEITAS

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	16.300,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	58.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	1.088,20
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA NOVA BELEM	R\$	5.200,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	14.000,00

DESPESAS

AQUISIÇÃO DE BENS	R\$	439,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.876,42
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.631,60
GASES MEDICINAIS	R\$	1.440,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.878,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	63,90
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	395,00
MATERIAL DIVERSOS	R\$	15,99
MEDICAMENTOS	R\$	1.767,12
PARCELAMENTO INSS	R\$	4.876,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	65.809,83
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	11.345,49
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	80,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	9.416,70
SALARIO E ORDENADOS	R\$	28.348,30
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10
TELEFONIA	R\$	99,95
VIAGEM	R\$	120,00

SALDO	31/10/2020	R\$	8.098,29
	RECEBIMENTOS	NOVEMBRO/2020	R\$ 125.519,25
	DESPESAS	NOVEMBRO/2020	R\$ 132.607,39
SALDO	30/11/2020	R\$	1.010,15


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL

CNPJ.: 22.050.330/0001-24

Rua Astolfo Silva, n.º 59/63, Centro

CEP 35.270-000 - Mendes Pimentel - MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS dezembro/2020

RECEITAS

DEPOSITO DOAÇÃO	R\$	3.432,48
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS/CIRURGICOS	R\$	2.350,00
REPASSE - GOVERNO ESTADUAL	R\$	28.931,05
REPASSE - UNIMED	R\$	3.027,29
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MENDES PIMENTEL	R\$	30.000,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA NOVA BELEM	R\$	5.200,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA SÃO FELIX DE MINAS	R\$	7.000,00

DESPESAS

AQUISIÇÃO DE PROGRAMA	R\$	186,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	369,00
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.049,44
ESTACIONAMENTO	R\$	15,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	662,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	294,03
MATERIAl DE LIMPEZA	R\$	342,42
MEDICAMENTOS	R\$	2.583,90
POSTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$	64,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	31.217,72
PROVEDOR DE INTERNET	R\$	85,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	8.416,70
SALARIO E ORDENADOS	R\$	25.133,45
TARIFA BANCARIA	R\$	3,10
VIAGEM	R\$	60,00

SALDO	30/11/2020	R\$	1.010,15	
	RECEBIMENTOS	DEZEMBRO/2020	R\$	79.940,82
	DESPESAS	DEZEMBRO/2020	R\$	70.482,11
SALDO	31/12/2020	R\$	10.468,86	


EDSON RODRIGUES DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE