



**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A  
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM**

R. Jornalista Jorge Freire, 25  
Nova Betânia, Mossoró | RN  
CEP: 59607-410  
Fone: (84) 3314.4248

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - HOSP. SÃO LUIZ - COVID-19 de 01/05/2020 a 31/05/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido/Doação da Justiça Federal - 8a. Vara - Mossoró	657.709,13
Recebido da SESAP - Estado - TAC	633.000,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2020	122,30
Recebimento da CEF - Ag. 0560 - C/C 19-1	8.852,60
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>1.299.684,03</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>98.500,00</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	98.500,00
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>3.132,34</b>
Rescisões 05/2020	2.849,01
GRRF Rescisórios - Miqueias Mesquita da Silva	283,33
<b>Despesas Gerais</b>	<b>691.554,19</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	678.557,76
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	1.196,27
TV a Cabo e Internet	396,76
Material de Uso e Consumo	4.634,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	4.001,00
Material de Expediente	230,00
Impressos Gráficos e Carimbos	938,00
Material de Limpeza	1.600,40
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>537,10</b>
IOF	57,10
Tarifas Bancárias	480,00



R. Jornalista Jorge Freire, 25  
Nova Betânia, Mossoró | RN  
CEP: 59607-410  
Fone: (84) 3314.4248

<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>14,48</b>
IRRF Fundo de Investimento	14,48
<b>Pagamento de Adiantamento rec. da Maternidade A. Castro</b>	<b>230.000,00</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 19-1	230.000,00
<b>Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar</b>	<b>101.681,43</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 6073-9 - Emenda Parlamentar	101.681,43
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.125.419,54</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2020</b>	<b>228.409,47</b>
(+) Receitas/Recebimentos	1.299.684,03
(-) Despesas	1.125.419,54
<b>Saldo do Disponível em 31/05/2020</b>	<b>402.673,96</b>

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro Disponível em 31/05/2020</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	319.539,60
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	83.134,36
<b>SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2020</b>	<b>402.673,96</b>

Mossoró/RN, 31 de Maio de 2020.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68