



**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 - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.122.779,01
Receita de Prestação de Serviços Particular	242.270,90
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.453,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	400,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2019	1.204,56
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamentos Planos de Saúdes e Particulares	22.796,63
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.393.104,10
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2019	515.032,50
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.908.136,60

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	687.928,39
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	687.928,39
Movimentação Financeira com Pessoal	719.929,32
Folha de Pagamento 07/2019	567.233,73
Férias 08/2019	67.099,49
13º Salário/2019 - 6ª Parte de Karla Hayla de Souza Pinheiro até Maria Azinete de Souza	67.088,97
Rescisões 08/2019	1.839,98
Vale Transporte 08/2019	2.699,40
Autônomos	900,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	10.250,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 29	2.817,75
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	40.127,08
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 07/2019	5.054,84



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

Plano de Saúde dos Funcionários	35.072,24
Despesas Gerais/Técnicas	983.922,25
COSERN - NFs: 24912676, 26394295, 26427004, 27200816	105.709,27
CAERN e Água Mineral	37.036,25
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.928,52
Farmácia e Materiais Hospitalares	339.667,16
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	35.132,24
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Gás Natural e GLP	11.343,98
Impressos Gráficos e Carimbos	1.506,40
Material de Uso e Consumo	22.453,91
Material de Limpeza	14.377,80
Serviço de Dosimetria Pessoal	881,71
Portes e Telégrafos	96,40
Material de Expediente	2.914,77
Aquisição de Gêneros de Alimentação	12.091,87
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	6.081,59
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	350,02
Despesas com Veículos	1.205,41
Segurança do Trabalho	1.387,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	32.515,81
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	250.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	32.092,14
Despesas Financeiras	4.446,55
Juros e Multas por Atrasos	1.983,59
IOF	890,78
Tarifas Bancárias	1.572,18
Impostos e Taxas Diversas	17.246,77
IRRF, GPS 4308, Cartório, CIEE e CRMRN	17.246,77

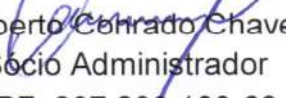


R. Jornalista Jorge Freire, 25
Nova Betânia, Mossoró | RN
CEP: 59607-410
Fone: (84) 3314.4248

Despesas Patrimoniais	102.110,00
Aquisição de Equipamentos	102.110,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	215.579,70
Bloqueios - Documentos: 11.976.166.910.101, 11.980.469.510.101	37.578,70
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	40.000,00
Processos Trabalhistas -(0001169-91.2014.5.21.0011, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0000103-03.2019.5.21.0011, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000251-11.2019.5.21.0012)	128.018,24
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0000103-03.2019.5.21.0011, 0110900-95.2009.5.21.0011)	4.336,76
Custas Processuais - (0110900-95.2009.5.21.0011, 0000251-11.2019.5.21.0012)	3.650,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.996,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.771.290,06

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2019	515.032,50
(+) Receitas	2.393.104,10
(-) Despesas	2.771.290,06
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2019	136.846,54

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2019.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68