



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido da SESAP - Estado - TAC	1.440.000,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2020	35,30
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	820.686,57
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.260.721,87</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONIVEL</b>	<b>163.192,50</b>
---	-------------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>2.423.914,37</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>873.185,76</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	873.185,76
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>562.477,86</b>
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 07/2020	63.172,61
Despesas com RH (terceirizados)	499.305,25
<b>Despesas Gerais</b>	<b>984.751,39</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	663.174,97
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	5.713,98
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	8.484,72
TV a Cabo e Internet	386,00
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Reforma e Construção	4.950,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago	1.391,72



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

Locação/Aluguel do Hospital São Luiz	260.000,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>530,67</b>
Juros e Multas por Atrasos	382,19
IOF	28,48
Tarifas Bancárias	120,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>1,69</b>
IRRF Fundo de Investimento	1,69
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>2.497,67</b>
Bloqueios de valores	2.497,67
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.423.445,04</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2020</b>	<b>163.192,50</b>
(+) Receitas/Recebimentos	2.260.721,87
(-) Despesas	2.423.445,04
<b>Saldo do Disponível em 31/08/2020</b>	<b>469,33</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/08/2020</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	210,23
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	259,10
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>469,33</b>

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2020.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio-Administrador  
CPF: 297.233.103-68