



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 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	2.140.794,95
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2021	653,33
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	52.541,74
TOTAL DE RECEITAS	2.193.990,02

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	276.181,13
-----------------------------------------	-------------------

RECURSOS DISPONIVEIS	2.470.171,15
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	24.957,95
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	24.957,95
Movimentação Financeira com Pessoal	96.507,46
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 07/2021	96.507,46
Despesas Gerais	90.535,26
Farmácia e Insumos Hospitalares	42.544,29
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	17.006,69
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	11.273,37
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	4.410,00
Material de Limpeza	13.719,78
Telefone e Recarga de Pré-Pago	1.581,13
Despesas Financeiras	158,50
IOF	58,15
Tarifas Bancárias	100,35



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

Impostos e Taxas Diversas	9,42
IRRF Fundo de Investimento	9,42
TOTAL DOS PAGAMENTOS	212.168,59

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2021	276.181,13
----------------------------------------------------------	-------------------

Demonstrativo Financeiro em 31/08/2021	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	709,96
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	2.183.409,65
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	73.882,95
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	2.258.002,56

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio-Administrador
CPF: 297.233.103-68