



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 COVID-19 de 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido da SESAP - Estado - TAC - Hospital de Campanha	1.939.928,03
Recebido da Fundo Municipal de Saúde - TAC - Hospital de Campanha	900.000,00
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	96.174,13
TOTAL DE RECEITAS	2.936.102,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONIVEL	26.414,02
RECURSOS DISPONIVEIS	2.962.516,18
CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	972.574,01
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	972.574,01
Movimentação Financeira com Pessoal	506.517,82
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 09/2020	97.673,12
Despesas com RH (terceirizados)	408.844,70
Despesas Gerais	894.244,12
Farmácia e Insumos Hospitalares	252.129,74
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	7.123,27
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	7.335,00
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Material de Limpeza	760,00
Cosern	55.174,23
Lixo Hospitalar	14.841,20

[Handwritten Signature]



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

Fornecimento de Alimentação	17.424,41
Telefone e Recarga de Pré-Pago	1.306,27
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Mês 10/2020 e 50% do mês 12/2020)	472.500,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Despesas Financeiras	133,03
Tarifas Bancárias	70,00
Resultado Negativo de Investimentos	63,03
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	587.900,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	23.400,00
CEF - Ag. 0560 - C/C 000019-1	564.500,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.961.368,98

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2020	26.414,02
(+) Receitas/Recebimentos	2.936.102,16
(-) Despesas	2.961.368,98
Saldo do Disponível em 31/10/2020	1.147,20

Demonstrativo Financeiro em 31/10/2020	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	356,06
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	563,71
Saldo do Sicredi - Conta 8418-2	2,50
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	14,75
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	210,18
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	1.147,20

Mossoró/RN, 31 de Outubro de 2020.


 Erisberto Conrado Chaves
 Sócio Administrador
 CPF: 297.233.103-68