

**ACERTE**

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

**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 01/11/2020 a 30/11/2020**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido da SESAP - Estado - TAC - Hospital de Campanha	782.810,42
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2020	0,19
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 0560 - C/C 00019-1	124.647,23
TOTAL DE RECEITAS	907.457,84

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	1.147,20
-----------------------------------------	-----------------

RECURSOS DISPONIVEIS	908.605,04
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Movimentação Financeira com Pessoal	513.440,83
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 10/2020	111.173,85
Despesas com RH (terceirizados)	402.266,98
Despesas Gerais	81.645,10
Farmácia e Insumos Hospitalares	51.037,74
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	4.827,00
TV a Cabo e Internet	780,36
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Despesas Financeiras	133,48
Juros e Multas por Atrasos	133,48
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	200.000,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	200.000,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	795.219,41



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

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2020	1.147,20
(+) Receitas/Recebimentos	907.457,84
(-) Despesas	795.219,41
Saldo do Disponível em 30/11/2020	113.385,63

Demonstrativo Financeiro em 30/11/2020	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	93.166,48
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	19.991,53
Saldo do Sicredi - Conta 8418-2	2,50
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	225,12
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	113.385,63

Mossoró/RN, 30 de Novembro de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68