



**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 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2021	6,05
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	97.937,46
TOTAL DE RECEITAS	97.943,51

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	36.644,02
---	------------------

RECURSOS DISPONIVEIS	134.587,53
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	7.500,00
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	7.500,00
Despesas Gerais	115.077,46
Farmácia e Insumos Hospitalares	113.577,46
Material de Uso e Consumo	1.500,00
Despesas Financeiras	79,45
Tarifas Bancárias	79,45
TOTAL DOS PAGAMENTOS	122.656,91

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2021	36.644,02
(+) Receitas/Recebimentos	97.943,51
(-) Despesas	122.656,91
Saldo do Disponível em 28/02/2021	11.930,62

Demonstrativo Financeiro em 28/02/2021





CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	278,35
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	192,11
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	11.460,16
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	11.930,62

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68