



**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 01/01/2022 a 31/01/2022**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	917.483,55
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2022	15,85
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>917.499,40</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>3.371,26</b>
---	-----------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>920.870,66</b>
-----------------------------	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>27.050,00</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	27.050,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>79,45</b>
Tarifas Bancárias	79,45
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>2,29</b>
IRRF Fundo de Investimento	2,29
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>261.433,55</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	261.433,55
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>288.565,29</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2021</b>	<b>3.371,26</b>
(+) Receitas/Recebimentos	917.499,40
(-) Despesas	288.565,29
<b>Saldo do Disponível em 31/01/2022</b>	<b>632.305,37</b>





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

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/01/2022</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	118,92
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	631.576,44
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>632.305,37</b>

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2022.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68