



ACERTE
CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	1.052.280,70
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2022	8,35
TOTAL DE RECEITAS	1.052.289,05

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	47.429,79
---	------------------

RECURSOS DISPONIVEIS	1.099.718,84
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	235.750,00
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	235.750,00
Despesas Gerais	8.223,35
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Cosern	4.556,15
TV a Cabo e Internet	167,20
Despesas Financeiras	110,80
Tarifas Bancárias	110,80
Impostos e Taxas Diversas	0,05
IRRF Fundo de Investimento	0,05
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	808.224,55
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	808.224,55
TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.052.308,75

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2022	47.429,79
(+) Receitas/Recebimentos	1.052.289,05
(-) Despesas	1.052.308,75

Saldo do Disponível em 31/03/2022	47.410,09
--	------------------

Demonstrativo Financeiro em 31/03/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	45.709,33
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	120,56
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	970,19
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	47.410,09

Mossoró/RN, 31 de março de 2022.



Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68