



**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 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2022	10,45
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	4.136,00
TOTAL DE RECEITAS	4.146,45

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	1.085,62
---	-----------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	5.232,07
-----------------------------	-----------------

CUSTOS E DESPESAS	
Despesas Gerais	4.136,00
Lixo Hospitalar	4.047,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Despesas Financeiras	69,00
Tarifas Bancárias	69,00
Impostos e Taxas Diversas	0,24
IRRF Fundo de Investimento	0,24
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.205,24

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2022	1.085,62
(+) Receitas/Recebimentos	4.146,45
(-) Despesas	4.205,24
Saldo do Disponível em 31/08/2022	1.026,83

Demonstrativo Financeiro em 31/08/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	782,35
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	244,48
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	1.026,83

Ass



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

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2022.


Erisberto Cônrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68