APAMI - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ

Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz

CNPJ: 08.086.498/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2017 DA CONTA CORRENTE: 11.494-4

DATA	MOVIMENTAÇÃO	C/C	SALDO
02/08/2017	Saldo Anterior	0,00	
10/08/2017	REPASSE CONVÊNIO	19.000,00	19.000,00
10/08/2017	Tarifa Manutenção	-9,96	18.990,04
10/08/2017	APLICAÇÃO	-18.990,04	0,00
11/08/2017	Depósito em dinheiro	70,00	70,00
11/08/2017	RESGATE	18.953,84	19.023,84
11/08/2017	RDF DISTRIBUIDOR	-256,72	18.767,12
11/08/2017	RDF DISTRIBUIDOR	-750,72	18.016,40
11/08/2017	DR Lázaro Macedo	-3.000,00	15.016,40
11/08/2017	Dr Irami Araújo	-3.000,00	12.016,40
11/08/2017	Dr Iron L. de Oliveira	-9.000,00	3.016,40
11/08/2017	Dr. Alexandre Dantas	-3.000,00	16,40
11/08/2017	Tarifa Manutenção	-16,40	0,00
04/09/2017	RESGATE	36,46	36,46
04/09/2017	Tarifa Manutenção	-36,46	0,00

DATA	MOVIMENTAÇÃO	APLICAÇÃO	SALDO
31/07/2017	Saldo Anterior	37,03	
10/08/2017	APLICAÇÕES	18.990,04	19.027,07
11/08/2017	RESGATES	-18.990,83	36,24
31/08/2017	RENDIMENTO	4,49	40,73
31/08/2017	IOF	-4,19	36,54
31/08/2017	IR	-0,05	36,49
			36,49

SALDO ATUAL EM 04/09/2017 DA CONTA CORRENTE	**R$ 0,00**
SALDO ATUAL EM 31/08/2017 DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 36,49**
SALDO TOTAL EM 04/09/2017	**R$ 36,49**

Jardim do Seridó/RN, 02/08/2017 de 2017

Diógenes de Araújo Santiago
Contador Responsável
CRC: 008635-O/RN

Joselânia Santos
Tesoureira
CPF: 050.084.074-14