

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/02/2023 a 28/02/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2023	1,89
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	42.016,90
TOTAL DE RECEITAS	42.018,79

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	7.830,21
---	-----------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	49.849,00
-----------------------------	------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	26.912,16
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	26.912,16
Despesas Gerais	15.104,74
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	10.000,00
TV a Cabo e Internet	91,31
Lixo Hospitalar	4.047,00
Locação de Equipamentos e Veículos	966,43
Despesas Financeiras	69,00
Tarifas Bancárias	69,00
Impostos e Taxas Diversas	0,17
IRRF Fundo de Investimento	0,17
TOTAL DOS PAGAMENTOS	42.086,07

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2023	7.830,21
(+) Receitas/Recebimentos	42.018,79
(-) Despesas	42.086,07
Saldo do Disponível em 28/02/2023	7.762,93

Demonstrativo Financeiro em 28/02/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	7.560,09
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	117,19
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	85,65
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	7.762,93

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2023.

Larizza Souza Queiroz Lopes
APAMIM - Associação Judicial
CPF: 027.950.214-12



HOSPITAL MATERNIDADE
**ALMEIDA
CASTRO**

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12