

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/03/2024 a 31/03/2024

ALMEIDA  
CASTRO

| <b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>                 |              |
|--|--------------|
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2024 | 91,76        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                     | <b>91,76</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b> | <b>122.308,31</b> |
|---|-------------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | <b>122.400,07</b> |
|-----------------------------|-------------------|

| <b>CUSTOS E DESPESAS</b> |  |
|--------------------------|--|
|--------------------------|--|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>                         | <b>113.495,00</b> |
| Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros | 113.495,00        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Despesas Gerais</b>   | <b>3.279,00</b> |
| Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares | 1.730,00        |
| TV a Cabo e Internet   | 89,00           |
| Lixo Hospitalar  | 1.460,00        |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Despesas Financeiras</b> | <b>182,47</b> |
| IOF                         | 113,47        |
| Tarifas Bancárias           | 69,00         |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Impostos e Taxas Diversas</b> | <b>5,22</b> |
| IRRF Fundo de Investimento       | 5,22        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b> | <b>5.226,00</b> |
| CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5  | 5.226,00        |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b> | <b>122.187,69</b> |
|-----------------------------|-------------------|

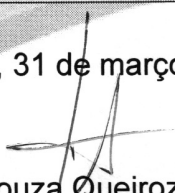
|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2024</b> | <b>122.308,31</b> |
| (+) Receitas/Recebimentos                                | 91,76             |
| (-) Despesas   | 122.187,69        |
| <b>Saldo do Disponível em 31/03/2024</b>                 | <b>212,38</b>     |

| <b>Demonstrativo Financeiro em 31/03/2024</b>        |        |
|--|--------|
| Saldo da Caixa - Conta 2482-1                        | -      |
| Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos | 173,24 |
| Saldo da Caixa - Conta 902482-5                      | 39,12  |

DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS

212,38

Mossoró/RN, 31 de março de 2024.

  
Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12

HOSPITAL MATERNIDADE  
**ALMEIDA  
CASTRO**

