

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/05/2024 a 31/05/2024**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2024	3,02
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3,02</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>46.506,27</b>
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>46.509,29</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Despesas Gerais</b>	<b>4.954,00</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.332,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	1.533,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>69,00</b>
Tarifas Bancárias	69,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>0,97</b>
IRRF Fundo de Investimento	0,97
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>40.624,00</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	40.624,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>45.647,97</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2024</b>	<b>46.506,27</b>
(+) Receitas/Recebimentos	3,02
(-) Despesas	45.647,97
<b>Saldo do Disponível em 31/05/2024</b>	<b>861,32</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/05/2024</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	65,63
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	795,67
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>861,32</b>

Mossoró/RN, 31 de maio de 2024.



Larizza Souza Queiroz Lopes  
APAMIM - Associação Profissional de Advogados  
CPF: 027.950.214-12

Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12