

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

HOSPITAL MATERNIDADE
ALMEIDA
CASTRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2025	1,96
TOTAL DE RECEITAS	1,96

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	858,85
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	860,81
-----------------------------	---------------

CUSTOS E DESPESAS	
Obrigações Financeiras Judiciais	634,96
Bloqueio - Documento: 000000	634,96
TOTAL DOS PAGAMENTOS	634,96

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2025	858,85
(+) Receitas/Recebimentos	1,96
(-) Despesas	634,96
Saldo do Disponível em 28/02/2025	225,85

Demonstrativo Financeiro em 28/02/2025	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	225,85
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	-
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	225,85

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2025.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12