

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/03/2023 a 31/03/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2023	1,67
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	13.071,00
TOTAL DE RECEITAS	13.072,67

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	7.762,93
---	-----------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	20.835,60
-----------------------------	------------------

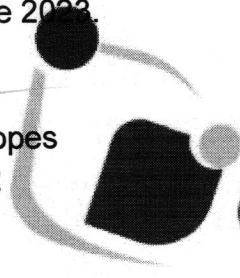
CUSTOS E DESPESAS	
Despesas Gerais	13.071,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	10.000,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	2.982,00
Despesas Financeiras	69,00
Tarifas Bancárias	69,00
Impostos e Taxas Diversas	0,29
IRRF Fundo de Investimento	0,29
Obrigações Financeiras Judiciais	7.560,09
Bloqueio - Documentos: 000000, 000000	7.560,09
TOTAL DOS PAGAMENTOS	20.700,38

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2023	7.762,93
(+) Receitas/Recebimentos	13.072,67
(-) Despesas	20.700,38
Saldo do Disponível em 31/03/2023	135,22

Demonstrativo Financeiro em 31/03/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	118,37
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	16,85
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	135,22

Mossoró/RN, 31 de março de 2022.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12



HOSPITAL MATERNIDADE
**ALMEIDA
CASTRO**