

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/07/2023 a 31/07/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2023	0,61
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	7.963,21
TOTAL DE RECEITAS	7.963,82

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	67,42
---	--------------


RECURSOS DISPONÍVEIS	8.031,24
-----------------------------	-----------------

CUSTOS E DESPESAS	
Despesas Gerais	7.888,21
Farmácia e Insumos Hospitalares	6.118,00
TV a Cabo e Internet	91,21
Lixo Hospitalar	1.679,00
Despesas Financeiras	69,00
Tarifas Bancárias	69,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	7.957,21

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2023	67,42
(+) Receitas/Recebimentos	7.963,82
(-) Despesas	7.957,21
Saldo do Disponível em 31/07/2023	74,03

Demonstrativo Financeiro em 31/07/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	49,37
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	7,34
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	17,32
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	74,03

Mossoró/RN, 31 de julho de 2023.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12