

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/10/2023 a 31/10/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2023	2,91
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	5.641,81
TOTAL DE RECEITAS	5.644,72

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	349,03
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	5.993,75
-----------------------------	-----------------

CUSTOS E DESPESAS	
Despesas Gerais	5.641,81
Farmácia e Insumos Hospitalares	4.018,00
TV a Cabo e Internet	90,81
Lixo Hospitalar	1.533,00
Despesas Financeiras	3,53
Tarifas Bancárias	3,53
Impostos e Taxas Diversas	0,01
IRRF Fundo de Investimento	0,01
TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.645,35

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2023	349,03
(+) Receitas/Recebimentos	5.644,72
(-) Despesas	5.645,35
Saldo do Disponível em 31/10/2023	348,40

Demonstrativo Financeiro em 31/10/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	348,38
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	348,40

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2023.

Larizza Souza Queiroz Lopes