

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

HOSPITAL MATERNIDADE

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

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2024	4,96
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	4.488,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.492,96</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>829,77</b>
---	---------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>5.322,73</b>
-----------------------------	-----------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Despesas Gerais</b>	<b>4.488,00</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	2.720,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	1.679,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>69,00</b>
Tarifas Bancárias	69,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.557,00</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2023</b>	<b>829,77</b>
(+) Receitas/Recebimentos	4.492,96
(-) Despesas	4.557,00
<b>Saldo do Disponível em 31/01/2024</b>	<b>765,73</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/01/2024</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	588,59
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	177,12
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>765,73</b>

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2024.

Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12