

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

HOSPITAL MATERNIDADE  
ALMEIDA  
CASTRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/09/2024 a 30/09/2024

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2024	2,63
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	438,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>440,63</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>1.042,09</b>
---	-----------------

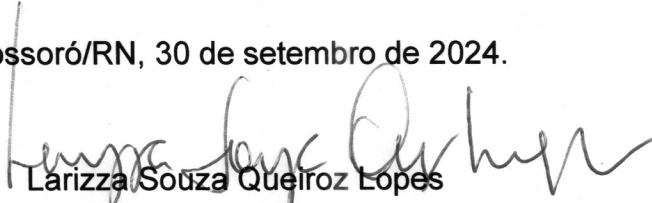
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.482,72</b>
-----------------------------	-----------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Despesas Gerais</b>	<b>438,00</b>
Lixo Hospitalar	438,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>75,00</b>
Tarifas Bancárias	75,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>513,00</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2024</b>	<b>1.042,09</b>
(+) Receitas/Recebimentos	440,63
(-) Despesas	513,00
<b>Saldo do Disponível em 30/09/2024</b>	<b>969,72</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/09/2024</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	589,40
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	365,63
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	14,67
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>969,72</b>

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2024.

  
Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12