

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/11/2024 a 30/11/2024

HOSPITAL MATERNIDADE
ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2024	2,23
TOTAL DE RECEITAS	2,23

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	744,60
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	746,83
-----------------------------	---------------

CUSTOS E DESPESAS	
Impostos e Taxas Diversas	2,28
IRRF Fundo de Investimento	2,28
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	524,42
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	524,42
TOTAL DOS PAGAMENTOS	526,70

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2024	744,60
(+) Receitas/Recebimentos	2,23
(-) Despesas	526,70
Saldo do Disponível em 30/11/2024	220,13

Demonstrativo Financeiro em 30/11/2024	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	220,13
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	-
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	220,13

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2024.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12