

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/09/2025 a 30/09/2025

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido SESAP/RN	156.066,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2025	58,84
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>156.124,84</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>5,40</b>
---	-------------

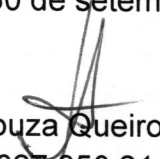
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>156.130,24</b>
-----------------------------	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>52,89</b>
IOF	52,89
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>1,35</b>
IRRF Fundo de Investimento	1,35
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>156.068,09</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	156.068,09
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>156.122,33</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2025</b>	<b>5,40</b>
(+) Receitas/Recebimentos	156.124,84
(-) Despesas	156.122,33
<b>Saldo do Disponível em 30/09/2025</b>	<b>7,91</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/09/2025</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	7,91
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	-
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>7,91</b>

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2025.

  
Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12