

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

HOSPITAL MATERNIDADE

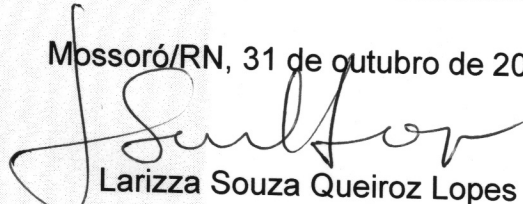
PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/10/2022 a 31/10/2022

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2022	5.971,32
Recebimento Desbloqueio de Saldo	81.797,36
TOTAL DE RECEITAS	87.768,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	
	2.353.661,57
RECURSOS DISPONÍVEIS	
	2.441.430,25
CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	555.803,00
	555.803,00
Despesas Gerais	
	37.623,35
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Manutenção de Refrigeração	6.000,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	1.653,35
Lixo Hospitalar	4.970,00
Despesas Financeiras	
	4.251,06
IOF	4.196,06
Tarifas Bancárias	55,00
Impostos e Taxas Diversas	
	1.419,88
IRRF Fundo de Investimento	1.419,88
Obrigações Financeiras Judiciais	
	79.686,01
Honorários Advocatícios - (0800639-25.2020.4.05.8401)	79.686,01
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	
	1.621.336,70
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	1.621.336,70
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.300.120,00
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2022	
	2.353.661,57
(+) Receitas/Recebimentos	87.768,68
(-) Despesas	2.300.120,00

Saldo do Disponível em 31/10/2022	141.310,25
Demonstrativo Financeiro em 31/10/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	88.051,06
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	52.480,34
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	178,55
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	141.310,25

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2022.


 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12

NIDADE

**ALMEIDA
CASTRO**