

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/11/2022 a 30/11/2022

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2022	367,73
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	341.777,26
TOTAL DE RECEITAS	342.144,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	
	141.310,25
RECURSOS DISPONÍVEIS	
	483.455,24
CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	35.165,00
	35.165,00
Movimentação Financeira com Pessoal	
Despesas com RH (terceirizados)	100.688,43
	100.688,43
Despesas Gerais	
	230.209,25
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	91,25
Lixo Hospitalar	4.118,00
Fornecimento de Alimentação	181.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Despesas Financeiras	
	140,02
Juros e Multas por Atrasos	84,84
IOF	11,18
Tarifas Bancárias	44,00
Impostos e Taxas Diversas	
	192,62
IRRF Fundo de Investimento	192,62
Obrigações Financeiras Judiciais	
	85.667,72
Bloqueio - Documento: 000000	5.981,71
Honorários Advocatícios - (0800639-25.2020.4.05.8401)	79.686,01
TOTAL DOS PAGAMENTOS	452.063,04
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2022	
	141.310,25

(+) Receitas/Recebimentos	342.144,99
(-) Despesas	452.063,04
Saldo do Disponível em 30/11/2022	31.392,20

Demonstrativo Financeiro em 30/11/2022	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	2.539,73
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	28.852,47
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	31.392,20

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2022.

Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12

DADE
 ALMEIDA
 CASTRO