

Ofício n.º 129/2024/HAP

Ilma. Sra.  
**GRACELI ESTEVÃO**  
MD Secretária Municipal  
Atílio Vivacqua – ES



Mimoso do Sul – ES, 15 de abril de 2024.  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA**

**Processo: 2694 / 2024**

**Data: 17/04/2024 13:03**

**CAI**

17194

**Requerente:** HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**Beneficiário:**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROVISIONAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Assunto: Prestação de Contas do Hospital Apóstolo Pedro de Provisionamento das Verbas Rescisórias referente ao mês de março de 2024 destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua – ES.

O Hospital Apóstolo Pedro, sob o CNPJ 27.868.835/0001-14, localizado a Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193, Centro, Mimoso do Sul – ES, vem por intermédio de seu representante encaminhar a prestação de contas de movimentação financeira da Conta 131931-0, para auditoria e aprovação das despesas de provisionamento de verbas rescisórias realizada por este nosocômio, na gestão do Hospital Municipal Dra. Andréa Canzian Lopes, localizado no município de Atílio Vivacqua – ES, em decorrência do Contrato Emergencial N.º 001/2024 – FMS de 09 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **MARCUS FORTUNA PORTINHO**  
Data: 16/04/2024 08:25:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcus Fortuna Portinho  
Diretor-Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL A.PÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024

MARÇO DE 2024

HAP- CONTA PROVISIONAMENTO - SICOOB - 131931-0 - AG 3260

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/03/2024	R\$ 0,00
PROVISIONAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS	14/03/2024	R\$ 1.694,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 0,00
DESPESAS TOTAL		R\$ 25,85
SALDO	31/03/2024	R\$ 1.668,20

DESPESAS DO HAP- CONTA PROVISIONAMENTO – SICOOB 131931-0 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024

Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
1	14/03/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA		129	R\$ 25,85
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 25,85

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

06:56:54

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS  
CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/02/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
21/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/03/2024	20367583	CRÉD. TRANSF. CONTAS	1.694,05C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		TRANSF P APLICACAO DE ENCARGOS TRABALHIS	
14/03/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85D
		SALDO DO DIA =====>	1.668,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.668,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.668,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

**Documento:** 20367583  
**Data da Transferência:** 14/03/2024  
**Valor:** R\$ 1.694,05  
**Autenticação:** DFCA2AA7-7900-4271-A182-D9344D4711C6

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS  
**Conta:** 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS  
**Conta:** 131.931-0 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

