

HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

Mimoso do Sul – ES, 05 de dezembro de 2023.

OFICIO HAP334/2023

Cláudia Regina Littig

Prestação de Contas de Convênio/ES

Assunto: Convênio nº 9002/2017.

Prezada,

Para fins de instrução, encaminho anexo, toda a documentação exigida para a prestação de contas do Convênio nº 9002/2017, processo nº 75316366, referente ao mês de novembro de 2023.

Cordialmente,

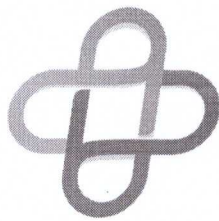
Evaldo César Farias Araújo

Diretor presidente.

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)
Insc. Estadual 080.437.94-0 CPNJ 27.868.835/0001-14 / 28-3555-1566
Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul(ES)



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

Mimoso do Sul – ES, 05 de dezembro de 2023.

OFICIO HAP333/2023

Cláudia Regina Littig

Prestação de Contas de Convênio/ES

Assunto: Convênio nº 9002/2017.

Prezada,

Venho através deste, informar que o valor usado para pagamentos plantões e folha, foi de R\$ 156.101,10 (cento e cinquenta e seis mil cento e um reais e dez centavos) o restante foi complementado com outros recursos do hospital.

Cordialmente,

Evaldo César Farias Araújo

Diretor presidente.

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)
Insc. Estadual 080.437.94-0 CPNJ 27.868.835/0001-14 / 28-3555-1566
Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul(ES)

ANEXO D - Execução da Receita e Despesa

Executor	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			Convênio nº	9002/2017
Receita	Despesa				
	Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos		
Discriminar				Saldo (Recolhido / recolher)	R\$ 74.388,75
Saldo em 01/11/2023	R\$	8.344,53			
Credito dia 07/11/2023	R\$	156.101,10		Despesas realizadas	R\$ 90.101,10
credito juros novembro 2023	R\$	55,32		Tarifas bancarias	R\$ 11,10
Total	R\$	164.500,95	Total		90.112,20

Executor



Dr. Eraldo Cesar Faras
Diretor Presidente
Hospital Apostolo Pedro

Responsável pela execução




Dr. Eraldo Cesar Faras
Diretor Presidente
Hospital Apostolo Pedro

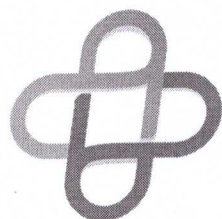
Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Unidade Executora										Convênio nº	
	Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Despesa	CH / OB	Data	TR. Crédito	Data	Valor	9002/2017	
1	1	FOLHA PAGAMENTO PRONTO SOCORRO		27.868.835/0001-14			10/11/23		10/11/23	R\$	75.101,10	
	2	FOLHA PAGAMENTO LEITO SAUDE MENTAL		27.868.835/0001-14			10/11/23		10/11/23	R\$	15.000,00	
Total											R\$	90.101,10

<p>Unidade Executora</p>  <p>Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo Diretor Presidente Hospital Apóstolo Pedro</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p>  <p>Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo Diretor Presidente Hospital Apóstolo Pedro</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	---



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
NOVEMBRO DE 2023	
CONTA HAP- BANESTES - 26990671 - CONVENIO 9002/2017	
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.344,53
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 55,32
CREDITO CONVENEIO 9002/2017	R\$ 156.101,10
COMPLEMENTAÇÃO RECURSO HOSPITAL	R\$ 148.245,01
TOTAL RECEITAS	R\$ 312.745,96
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 11,10
PAG FOLHA RECURSO ESTADUAL	R\$ 90.101,10
PAG FOLHA RECURSO HOSPITAL	R\$ 148.245,01
TOTAL DESPESAS	R\$ 238.357,21
SALDO FINAL	R\$ 74.388,75

Dr. Evaldo Cesar Farias Araujo
Diretor Presidente
Hospital Apóstolo Pedro

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)
Insc. Estadual 080.437.94-0 CPNJ 27.868.835/0001-14 / 28-3555-1566
Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul(ES)



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 66.305,24	↑ R\$ 156.101,10
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 90.112,20
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
 CONTA: 2699067 - 1
 CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023
 COMPLEMENTO: HAP TERMO DE FORM

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	316,34
07	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	156.101,10
NOV	SALDO	156.417,44
10	↓ TED ENVIADA HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	-90.101,10
NOV	27.868.835/0001-14 104 AG 1908 /11871	
	SALDO	66.316,34
13	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
NOV		
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	66.305,24
	SALDO TOTAL	66.305,24

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 13/12/2023 14:07:28

Sdsq7XC5CWln8YlGfChNSw

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 125 CONTA : 26.990.671

Valor Cota em 30/11/2023 - 9,9045601205
Valor Cota em 31/10/2023 - 9,8366580057
Rentabilidade Bruta: 0,690 (% a.m.) 9,127 (% a.a.) 10,091 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0077	09/11/2023	18.699,4234827915	167.321,32
Saldo Bruto		31/10/2023	740,6436369253	7.285,46
Rend.Bruto		30/11/2023		50,29
Saldo Bruto		30/11/2023	740,6436369253	7.335,75

Saldo Mes Anterior Bruto			740,6436369253	7.285,46
Rendimento Bruto				50,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			740,6436369253	7.335,75
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.335,75

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 13/12/2023 Hora emissao: 02:36:33

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 125 CONTA : 26.990.671

Valor Cota em 30/11/2023 - 9,750326444
Valor Cota em 31/10/2023 - 9,6848324285
Rentabilidade Bruta: 0,676 (% a.m.) 8,998 (% a.a.) 9,931 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	23/08/2017	16.209,7560412266	122.440,44
Saldo Bruto		31/10/2023	76,6904393125	742,73
Rend.Bruto		30/11/2023		5,03
Saldo Bruto		30/11/2023	76,6904393125	747,76

Saldo Mes Anterior Bruto			76,6904393125	742,73
Rendimento Bruto				5,03
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			76,6904393125	747,76
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				747,76

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 13/12/2023 Hora emissao: 02:36:33

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

13/12/2023

16:22:39

Cooperativa: 3003
Conta: 304107

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	14/11/2023	R\$ 4.658,70
TOTAL		R\$ 4.658,70

Autorizantes: LELIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI, VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS

Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Convênio: 108482-8

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Data/hora Autorização: 10/11/2023 14:50

Data/hora Aceite: 10/11/2023 14:50

Sequencial de Arquivo: 267

Valor Total dos R\$ 233.687,41

Resumo dos Pagamentos do Arquivo			
Lote	Conta Pagadora	# Pagamentos	Valor
000267 - 0001	1908-003-000001187-1	111	R\$ 233.687,41

Atenção! Para a efetivação dos pagamentos autorizados, deve haver saldo suficiente na conta pagadora para os valores a serem processados naquele dia.