



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº193, CENTRO, MIMOSO
DO SUL/ES

CONVÊNIO:

RECURSO PRÓPRIO

**CRÉDITO BANCÁRIO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPIRITO SANTO S/A – BANDES**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2024

O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS RECEBIDOS DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P

ÍNDICE PRESTAÇÃO CONTAS

- RECEITAS RECEBIDAS P.M.M.S 01/01/2024 Á 31/01/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/01/2024 Á 31/01/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/01/2024 Á 31/01/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 – 01/01/2024 Á 31/01/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL – 01/01/2024 Á 31/01/2024.

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/01/2024

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Histórico	Valor Pagamento
0000007	19/01/2024	0000007/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000001/2024	0000016/2024	001	0000016/001	VALOR PAGO REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LET MUNICIPAL Nº	152.000,00
0000008	19/01/2024	0000008/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000002/2024	0000017/2024	001	0000017/001	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO. PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LET MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. //	167.420,88
0000041	30/01/2024	0000041/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000035/2024	0000100/2024	001	0000100/001	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE Nº 02/2024, CUJO OBJETO É A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, CONFORME LET MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.880/2024 // RECURSO	124.388,00
<p>Nº Reg: 00003</p> <p>Nº Reg: 00003</p>									443.808,88
									443.808,88

PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ano: 2024

CONVÊNIO – PMMS/HAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JANEIRO DE 2024	
CONTA HAP- BANDES– BANCO DO BRASIL – 301-8	
SALDO ANTERIOR.....	RS45.114,30
CRÉDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL	RS152.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO.....	RS52,83
DESPESAS TOTAL	RS152.496,35
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	RS44.670,78

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JANEIRO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.114,30
CRÉDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 36º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/2018 CELEBRANDO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022.// RECURSO PRÓPRIO// PARCELA 11/12//	R\$ 152.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 52,83
DESPESAS TOTAL	R\$ 152.496,35
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 44.670,78

CONTA HAP- CONTA BANDES - BANCO DO BRASIL - 301-8								
Nº	ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º CHEQUE	VALOR	
01 A 02		22/01/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	9	INTERNET BANK	R\$ 130.000,00	
01 A 02		25/01/2024	EMPRESTIMO BANDES	BANDES 28º PARCELA	2	INTERNET BANK	R\$ 22.417,88	
01 A 02		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	13	INTERNET BANK	R\$ 78,47	
CONTA HAP- CONTA BANDES - BANCO DO BRASIL - 301-8								R\$ 152.496,35

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8755-6
 Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.443.026	72,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
19/01/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
				19/01 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152.000,00 D	0,00 C
22/01/2024		8755	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.013.740	130.000,00 D	
				22/01 10:52 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
22/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130.000,00 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	22.417,88 D	
				BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ES			
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.417,88 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB015662 MANUEL FLORINDO ROCHA.

HAP
 PL N° 01
 ff
 Rubrica



Dados do Cliente

Agência: 301-8
 755-6

Conta: 301-8

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 CNPJ: 27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 45.114,30
Aplicações no mês:	R\$ 152.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 152.489,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,47
Rendimentos no mês:	R\$ 52,83
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 44.670,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 45.106,41	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2024	Resgate	R\$ 71,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 72,00
19/01/2024	Aplicação	R\$ 152.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.000,00
22/01/2024	Resgate	R\$ 45.034,43	R\$ 37,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.071,87
22/01/2024	Resgate	R\$ 84.927,75	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 3,33	R\$ 84.928,13
25/01/2024	Resgate	R\$ 22.417,09	R\$ 3,92	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 22.417,88
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 44.655,16	R\$ 15,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/02/2024 às 08:...

HAP
 FL Nº

 Rubrica