



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

MARÇO 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 01/03/2024 Á 31/03/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/03/2024 Á 31/03/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/03/2024 Á 31/03/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 – 01/03/2024 Á 31/03/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL – 01/03/2024 Á 31/03/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ano: 2024

CONVÊNIO – PMMS/HAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
MARÇO DE 2024	
CONTA HAP- BANDES- BANCO DO BRASIL – 301-8	
SALDO ANTERIOR.....	RS44.230,02
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
CRÉDITO/ INVESTIMENTO.....	R\$88,79
DESPESAS TOTAL	RS151.093,69
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	RS45.225,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
MARÇO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	
SALDO ANTERIOR	R\$ 44.230,02
CREDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº001/2018 CELEBRANDO 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 LEI MUNICIPAL	R\$ 152.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 88,79
DESPESAS TOTAL	R\$ 151.093,69
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 45.225,12

CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
	08/03/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	18	INTERNET BANK	R\$ 72,00
05 A 06	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	19	INTERNET BANK	R\$ 128.500,00
05 A 06	25/03/2024	EMPRÉSTIMO BANDES 30ª PARCELA	EMPRÉSTIMO BANDES 30ª PARCELA	3	INTERNET BANK	R\$ 22.521,69
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						R\$ 151.093,69

Visualizar Pix agrupados

G337011600494353021
01/04/2024 16:07:30



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8755-6
 Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
				08/03 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/03/2024		8755	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.013.740	128.500,00 D	
				08/03 15:40 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
08/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.500,00 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.301.101	72,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
1/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de boleto	32.501	22.521,69 D	
				BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO S			
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.521,69 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1386522 EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO.

HAP
 FL N° 05
 [Assinatura]
 Rubrica

Nome do Cliente

Agência
55-6

Nome do Cliente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Conta
301-8

CNPJ
27.868.835/0001-14

Saldo do mês - Março/2024

R\$ 44.230,02

Saldo bruto em 29/02/2024

R\$ 23.500,00

Aplicações no mês:

R\$ 22.593,69

Resgates líquidos no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 88,79

Rendimentos no mês:

R\$ 45.225,12

Saldo bruto em 28/03/2024:

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 44.195,28	R\$ 34,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2024	Aplicação	R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.500,00
11/03/2024	Resgate	R\$ 71,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
25/03/2024	Resgate	R\$ 22.123,38	R\$ 82,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.205,76
25/03/2024	Resgate	R\$ 315,58	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,93
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 45.184,42	R\$ 40,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2024 as 16:00

HAP
FLNº 06
[Assinatura]
Rubrica