

HOSPITAL  
**APÓSTOLO PEDRO**  
Sua vida, nossa missão.

---

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

**CONVÊNIO:**

**BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ABRIL 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 01/04/2024 Á 30/04/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/04/2024 Á 30/04/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/04/2024 Á 30/04/2024.

## **ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

- DESPESAS H.A.P 2024 – 01/04/2024 Á 30/04/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL – 01/04/2024 Á 30/04/2024.

**MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024**

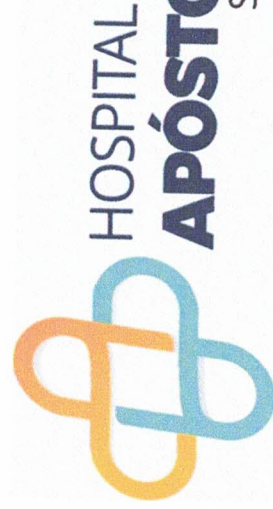
**Data de Emissão: 08/05/24 12:27**  
**Máquina: DESKTOP-26SIOQC**

| Nº Pagamento | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Histórico   | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|---|-----------------|
| 0000422      | 05/04/2024 | 0000422/2024 | 2189112000000 - SUBVENCOES A PAGAR | 0000378/2024  | 0000414/2024 | 001     | 0000414/001     | PAGAMENTO 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 LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 //ABRIL\   | 242.000,00      |
| 0000423      | 05/04/2024 | 0000423/2024 | 2189112000000 - SUBVENCOES A PAGAR | 0000377/2024  | 0000415/2024 | 001     | 0000415/001     | PAGAMENTO 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 À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. // \ ABRIL\ RECURSO MAC   | 175.752,40      |
| 0000437      | 18/04/2024 | 0000437/2024 | 2189112000000 - SUBVENCOES A PAGAR | 0000383/2024  | 0000182/2024 | 004     | 0000182/004     | PAGAMENTO 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 LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO | 62.194,00       |
| Nº Reg: 0003 |            |              |                                    |               |              |         |                 |   | 473.946,40      |
| Nº Reg: 0003 |            |              |                                    |               |              |         |                 |   | 473.946,40      |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO  
Ano: 2024**

**CONVÊNIO – PMMS/HAP**

| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>ABRIL DE 2024</b>   |                      |
| <b>CONTA HAP- BANDES – BANCO DO BRASIL – 301-8</b>   |                      |
| SALDO ANTERIOR.....  | R\$45.225,12         |
| <b>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</b> | R\$152.000,00        |
| <b>CREDITO/ INVESTIMENTO.....</b>  | <b>R\$97,21</b>      |
| <b>DESPESAS TOTAL .....</b>  | <b>R\$150.964,34</b> |
| <b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS .....</b>  | <b>R\$46.357,99</b>  |



| PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  |                |
|--|----------------|
| ABRIL DE 2024  |                |
| CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8  |                |
| SALDO ANTERIOR   | R\$ 45.225,12  |
| CREDITO - VALOR PAGO REFERENTE AO 45º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°001/2018 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\$ 97,21      |
| DESPEAS TOTAL  | R\$ 150.964,34 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS   | R\$ 46.357,99  |

| CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8 |       |            |  |                          |               |                |
|---|-------|------------|--|--------------------------|---------------|----------------|
| Nº  | ORDEM | DATA       | EMPRESA  | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS |               |                |
|   |       |            |  | N.º NOTA FISCAL          | N.º CHEQUE    |                |
|   |       |            |  |                          | VALOR         |                |
| 07 A 08   |       | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 | 2                        | INTERNET BANK | R\$ 128.000,00 |
| 07 A 08   |       | 25/04/2024 | EMPRÉSTIMO BANDES 31ª PARCELA                                    | 1                        | INTERNET BANK | R\$ 22.872,36  |
| 07 A 08   |       | 30/04/2024 | BANCO DO BRASIL  | 38                       | INTERNET BANK | R\$ 91,98      |

CONTA HAP- CONTA BANDES - BANCO DO BRASIL - 301-8

R\$

150.964,34

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338021553349390015  
02/05/2024 15:57:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 8755-6  
Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Período do extrato 04 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 25/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/04/2024    |               | 0186       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.186.000.011.314 | 152.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 05/04 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |              |        |
| 05/04/2024    |               | 8755       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.186.000.013.740 | 128.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/04 13:45 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO    |                     |              |        |
| 05/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 24.000,00 D  | 0,00 C |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 891.011.200.199.432 | 72,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/04/2024          |                     |              |        |
| 10/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 72,00 C      | 0,00 C |
| 25/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.501              | 22.872,36 D  |        |
|               |               |            |       | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO S |                     |              |        |
| 25/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 22.872,36 C  | 0,00 C |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**HAP**  
FL Nº 07  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica





Dados do Cliente

Agência  
8755-6

Conta  
301-8

Cliente  
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ  
27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Abril/2024

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| Saldo bruto em 28/03/2024  |  | R\$ 45.225,12 |
| Aplicações no mês:         |  | R\$ 24.000,00 |
| Resgates líquidos no mês:  |  | R\$ 22.944,36 |
| R sobre resgates no mês:   |  | R\$ 19,98     |
| OF sobre resgates no mês:  |  | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:        |  | R\$ 97,21     |
| Saldo bruto em 30/04/2024: |  | R\$ 46.357,99 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 28/03/2024 | Saldo Anterior | R\$ 45.184,42 | R\$ 40,70   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/04/2024 | Aplicação      | R\$ 24.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 |
| 07/04/2024 | Resgate        | R\$ 71,91     | R\$ 0,11    | R\$ 0,02  | R\$ 0,00 | R\$ 72,00     |
| 05/04/2024 | Resgate        | R\$ 21.612,51 | R\$ 87,18   | R\$ 19,61 | R\$ 0,00 | R\$ 21.680,08 |
| 05/04/2024 | Resgate        | R\$ 1.191,04  | R\$ 1,59    | R\$ 0,35  | R\$ 0,00 | R\$ 1.192,28  |
| 30/04/2024 | Saldo Final    | R\$ 46.308,96 | R\$ 49,03   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 02/05/2024 às 15:56

**HAP**  
 FLNº 08  
 SM  
 Rubrica