



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

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, CENTRO, MIMOSO  
DO SUL/ES

**CONVÊNIO:**

**RECURSO PRÓPRIO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Junho de 2024**

**O senhor é meu Pastor, nada me faltará.**

**Salmo 23.**

## **RECURSO RECEBIDO DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P**

### **ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- RECEITA RECEBIDAS P.M.M.S 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- DESPESAS H.A.P 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 03/06/2024 Á 28/06/2024.

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

- DESPESAS H.A.P 2024 - 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 03/06/2024 Á 28/06/2024.

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Cód.	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
<b>CREADOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO</b>									
<b>Fonte Recurso : 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>									
0000755	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000755/2024	243	11.314-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TR - 013740	EMPENHO 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	62.194,00
0000757	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000757/2024	243	11.314-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TR - 000301	VALOR 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 // JUNHO DE 2024// RECURSO PRÓPRIO //	152.000,00	152.000,00
0000757	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000757/2024	243	11.314-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	TR - 013740	VALOR 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 // JUNHO DE 2024// RECURSO PRÓPRIO //	90.000,00	90.000,00
<b>Fonte Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>									
0000764	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000764/2024	323	38.288.68-4 - RUE - Rede de Atencao as Urgencias	TR - 28840065	PAGO VALOR CONFORME 48º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL// RECURSO EMERGENCIAL ESTADUAL//	280.000,00	280.000,00
<b>Fonte Recurso : 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das</b>									
0000756	11/06/2024	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000756/2024	299	624013-3 - FMSUCSTEIOSUS	TR - 000301	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 À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. // \\\ PIAIO\\ RECURSO MAC	175.752,40	175.752,40
<b>Fonte Recurso : 00001</b>									
<b>Fonte Recurso : 00005</b>									
<b>Fonte Recurso : 00005</b>									
								304.194,00	304.194,00
								280.000,00	280.000,00
								280.000,00	280.000,00
								175.752,40	175.752,40
								175.752,40	175.752,40
								759.946,40	759.946,40
								759.946,40	759.946,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JUNHO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.494,05
CRÉDITO - 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 N°2.839/2023 // JUNHO DE 2024// RECURSO PROPRIO//	R\$ 152.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 97,03
DESPESAS TOTAL	R\$ 151.946,92
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 46.644,16

CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8							
N.º	ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRÇÃO DOS	N.º NOTA	N.º	VALOR
				PAGAMENTOS	FISCAL	CHEQUE	R\$
11 A 12		10/06/2024	BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	TARIFA BANCARIA	18	INTERNET BANK	72,00
11 A 12		11/06/2024	BANCO DO BRASIL 13740-5	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	15	INTERNET BANK	129.000,00

11 A 12	25/06/2024	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 33° PARCELA	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 33° PARCELA	1	INTERNET BANK	R\$ 22.852,48
11 A 12	28/06/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	32	INTERNET BANK	R\$ 22,44
CONTA HAP- CONTA BANDES - BANCO DO BRASIL - 301-8						
						R\$ 151.946,92

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332021418612159014  
02/07/2024 14:24:01

#### Cliente - Conta atual

Agência 8755-6  
Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Período do extrato 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.621.100.225.550	72,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
				11/06 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/06/2024		8755	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.013.740	129.000,00 D	
				11/06 17:49 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
11/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.501	22.852,48 D	
				BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO S			
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.852,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		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° 11  
*SMG*  
Rubrica



Dados do Cliente

Agência  
8755-6

Conta  
301-8

Cliente  
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ  
27.868.835/0001-14

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 46.494,05
Aplicações no mês:	R\$ 23.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.924,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 97,03
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 46.644,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.445,85	R\$ 48,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2024	Resgate	R\$ 71,80	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 72,00
11/06/2024	Aplicação	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
25/06/2024	Resgate	R\$ 22.775,34	R\$ 99,53	R\$ 22,39	R\$ 0,00	R\$ 22.852,48
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 46.598,71	R\$ 45,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2024 às 14:23

**HAP**  
 FL Nº 12  
810  
 Rubrica