



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**

**Julho de 2024**

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

### **ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

- RECEITA RECEBIDAS P.M.M.S 01/07/2024 Á 31/07/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/07/2024 Á 31/07/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/07/2024 Á 31/07/2024.

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

- DESPESAS H.A.P 2024 - 01/07/2024 Á 31/07/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 01/07/2024 Á 31/07/2024.

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

**Salmo 23.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JULHO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.644,16
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 N°2.839/2023 // JUNHO DE 2024// RECURSO PROPRIO//	R\$ 152.000,00
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 96,13
DESPESAS TOTAL	R\$ 152.272,82
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 46.467,47

CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8							
Nº	ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
						CHEQUE	VALOR
13 A 14		11/07/2024	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	1	INTERNET BANK	R\$ 129.000,00
13 A 14		11/07/2024	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 34º PARCELA	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 34º PARCELA	13	INTERNET BANK	R\$ 23.168,86

13 A 14	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	45	INTERNET BANK	R\$	72,00	
13 A 14	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	47	INTERNET BANK	R\$	31,96	
		CONTA HAP- CONTA BANDES - BANCO DO BRASIL - 301-8					R\$	152.272,82

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G331021529846778024  
02/08/2024 15:45:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 8755-6  
Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
Período do extrato 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
				10/07 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.704.634	72,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	151.928,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		8755	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.013.740	129.000,00 D	
				11/07 09:09 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	23.168,86 D	
				BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO S			
25/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.168,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Dados do Cliente**
**Agência**  
 8755-6

**Conta**  
 301-8

**Cliente**  
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

**CNPJ**  
 27.868.835/0001-14
**Resumo do mês - Julho/2024**

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 46.644,16
Aplicações no mês:	R\$ 151.928,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 152.168,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 23,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,10
Rendimentos no mês:	R\$ 96,13
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 46.467,47

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.598,71	R\$ 45,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2024	Aplicação	R\$ 151.928,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.928,00
11/07/2024	Resgate	R\$ 670,71	R\$ 3,56	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 673,47
11/07/2024	Resgate	R\$ 22.928,00	R\$ 77,56	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 22.988,11
11/07/2024	Resgate	R\$ 23.000,00	R\$ 19,87	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 23.015,40
11/07/2024	Resgate	R\$ 82.322,91	R\$ 3,23	R\$ 0,02	R\$ 3,10	R\$ 82.323,02
25/07/2024	Resgate	R\$ 23.164,98	R\$ 10,00	R\$ 1,12	R\$ 5,00	R\$ 23.168,86
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 46.440,11	R\$ 27,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**HAP**  
 FL N° 14  
 Rubrica