



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

Agosto 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 01/08/2024 Á 30/08/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/08/2024 Á 30/08/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/08/2024 Á 30/08/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 - 01/08/2024 Á 30/08/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 01/08/2024 Á 30/08/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
AGOSTO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8	
SALDO ANTERIOR	R\$ 46.467,47
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	R\$ 152.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA	
MELHORIA DA QUALIDADE	
DOS SERVIÇOS DO PRONTO	
SOCORRO, CONFORME	
AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA	
ATRAVÉS DA LEI	
MUNICIPAL Nº2.839/2023 //	
AGOSTO DE 2024// RECURSO	
PROPRIO//	
CREDITO/ INVESTIMENTO	R\$ 50,59
DESPESAS TOTAL	R\$ 151.351,60
SALDO PARA O PRÓXIMO	
MÊS	R\$ 47.166,46

CONTA HAP- CONTA BANDES – BANCO DO BRASIL - 301-8						
Nº	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS	N.º NOTA	N.º	
ORDEM			PAGAMENTOS	FISCAL	CHEQUE	VALOR
15 A 16	09/08/2024	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 301-8 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	12	INTERNET BANK	R\$ 128.000,00
15 A 16	26/08/2024	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 35º PARCELA	EMPRESTIMO BANDES PARCELA 35º PARCELA	1	INTERNET BANK	R\$ 23.271,01

15 A 16	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	29	INTERNET BANK	R\$	73,80
15 A 16	30/08/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	33	INTERNET BANK	R\$	6,79
		CONTA HAP - CONTA BANDES - BANCO DO BRASIL - 301-8				R\$	151.351,60

Visualizar Pix agrupados

G333020958605844017
02/09/2024 10:07:55



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8755-6
Conta corrente 301-8 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		0186	99015	870 Transferência recebida	550.186.000.011.314	152.000,00 C	
				09/08 08:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/08/2024		8755	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.013.740	128.000,00 D	
				09/08 10:48 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
09/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.726.968	73,80 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.601	23.271,01 D	
				BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO S			
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.271,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

HAP

Fil. Nº 15

[Handwritten signature]

Rubrica



Dados do Cliente

Agência
8755-6

Conta
301-8

Cliente
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ
27.868.835/0001-14

sumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 46.467,47
aplicações no mês:	R\$ 24.000,00
resgates líquidos no mês:	R\$ 23.344,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
rendimentos no mês:	R\$ 50,59
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 47.166,46

histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
1/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.440,11	R\$ 27,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9/08/2024	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
2/08/2024	Resgate	R\$ 73,75	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
6/08/2024	Resgate	R\$ 23.247,65	R\$ 30,14	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 23.271,01
0/08/2024	Saldo Final	R\$ 47.118,71	R\$ 47,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2024 às 10:0

HAP
 Fl. Nº 16

 Rubrica