

HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hospital Municipal Dr^a Andrea Canzian Lopes –

Contrato 001/2024

JUNHO/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL A.POSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024		
JUNHO DE 2024		
HAP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM – SICOOB 138159-8 - AG 3260		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/06/2024	R\$ 29.063,70
CRÉDITO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA EMFERMAGEM	04/06/2024	R\$ 27.431,40
CRÉDITO INVESTIMENTO	28/06/2024	R\$ 225,78
DESPESAS TOTAL	28/06/2024	R\$ 26.942,61
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	28/06/2024	R\$ 29.778,27

DESPESAS DO HAP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM – SICOOB 138159-8 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS		VALOR	
			N.º NOTA FISCAL	Nº DOC		
03	10/06/2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO EMA	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA SICOOB 1319302 (PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO)	10	21531267	R\$ 1.478,15
04	12/06/2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO EMA	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA SICOOB 1319302 (VALOR REFERENTE EMFERMAGEM PAGAMENTO EM RESCISÃO A LUCIANA)	10	21572017	R\$ 1.355,00

05 A 08	12/06/2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO EMA	VALOR PISO EMFERMAGEM ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO	3	21575789	R\$ 19.363,18
09 A 10	17/06/2024	FGTS E INSS	TRANSFERENCIA 1381598 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS E INSS)	5	21624036	R\$ 4.734,58
11 A 14	18/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	4	188	R\$ 7,00
11 A 14	28/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	36	188	R\$ 4,70
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 26.942,61

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/06/2024

Detalhar Transação Pendente

14:08:06

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3256540
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1381598

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 138.159-8
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Data da transferência: 10/06/2024
Valor da transferência: R\$ 1.478,15
Número de meses programados: 0
Observação: pag assist financeira uniao

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 03
816
Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/06/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 07:55:56

Remetente:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 138.159-8 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Favorecido:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Data da Transferência: 12/06/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R\$ 1.355,00
Documento: 21572017
Autenticação: BFBB4B07-4E64-4D7A-9755-C67C10D2D3FA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 04
S.M.
Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
12/06/2024 **Detalhar Transação Pendente**

12:43:27

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3263557
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1381598

Dados da Transação

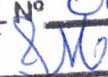
Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 138.159-8
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Data da transferência: 12/06/2024
Valor da transferência: R\$ 19.363,18
Número de meses programados: 0
Observação: pag assist financeira uniao

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 05
[Handwritten Signature]
Rúbrica

ATILIO	VALOR
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UNIÃO 03/2024	R\$ 28.999,64
LUCIANA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROPORCIONAL	R\$ 62,80
VALOR PERMANECENTE EM CONTA	R\$ 29.062,44
PROVISÃO 40% MULTA FGTS	R\$ 797,33
FOLHA 03/2024	
FGTS ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 1.939,46
FGTS 1/3 FÉRIAS ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 53,87
INSS ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 2.741,25
IRRF ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 1.334,20
ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 22.196,33
LUCIANA JÁ PAGO	R\$ 1.355,00
FOLHA	R\$ 20.841,33

HAP
 FL N° 06

 Rubrica

JUSTIFICATIVA

LUCIANA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROPORCIONAL	R\$ 62,80
---	-----------

A Colaboradora Luciana Gomes da Silva, contratada em 19/03/2024, recebeu o valor proporcional de R\$ 816,40 (Oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), referente a Assistência Financeira Complementar da União que visa o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O valor não incluído na planilha de repasse do referido mês de março de 2024, foi compensado no saldo existente na planilha encaminhada (total de R\$ 753,60 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)), conforme orientação, ficando um valor de R\$ 62,80 a ser compensado nos repasses futuros.

02/2024	Saldo remanescente	Diferença
R\$ 816,40	R\$ 758,60	R\$ 62,80

Mimoso do Sul, 06 de junho de 2024.

Viviane Cristina

Departamento Pessoal

HAP
FLNº 07
SM
Rubrica

COLABORADOR	COMPLEMENTO UNIÃO	TOTAL COMPLEMENTO	FGTS	MULTA 40%	1/3 DE FÉRIAS	FGTS DE 1/3 DE FÉRIAS	BASE PISO	CONFERE
LUCIANA GOMES DA SILVA	1.130,40	R\$ 1.130,40	R\$ 79,13	R\$ 32,53	R\$ 27,47	R\$ 2,20	R\$ 989,07	R\$ 1.130,40
EMANUELE CABRAL KOPPE	816,40	R\$ 816,40	R\$ 57,15	R\$ 23,49	R\$ 19,84	R\$ 1,59	R\$ 714,33	R\$ 816,40
GABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
GISELI SIMAO DE CARVALHO DANITAS SALUCCI	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
JEANE DIAS GOMES	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
LEANDRO DE SOUZA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
SIMONE HERCULANO DA SILVA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
SIMONE NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
SIMONI HERMINIO BERCACOLA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
THAIS SILVA TEIXEIRA	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
MAROIZES VALDILANGE CAETANO	1.884,00	R\$ 1.884,00	R\$ 131,88	R\$ 54,22	R\$ 45,79	R\$ 3,66	R\$ 1.648,46	R\$ 1.884,00
PATRICIA FARIAS WILL VANINI	1.797,64	R\$ 1.797,64	R\$ 125,83	R\$ 51,73	R\$ 43,69	R\$ 3,50	R\$ 1.572,89	R\$ 1.884,00
	1.355,00	R\$ 1.355,00	R\$ 94,85	R\$ 38,99	R\$ 32,93	R\$ 2,63	R\$ 1.185,59	R\$ 1.355,00
DEMITIDO	R\$ 27.707,44	R\$ 27.707,44	R\$ 1.939,46	R\$ 797,33	R\$ 673,42	R\$ 53,87	R\$ 24.243,35	R\$ 27.707,44
LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.355,00	R\$ 1.355,00						

PROPORCIONAL

CLAUDINEIA REZENDE MARQUES	753,60	753,60
----------------------------	--------	--------

TOTAL	R\$ 29.816,04
DIFERENÇA LUCIANA*	916,4
REPASSE	R\$ 28.899,64

HAP
FL No 08
Rubrica

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
17/06/2024 **Detalhar Transação Pendente** 09:49:11

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3275206
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1381598

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito: 3260
Conta de Débito: 138.159-8
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 186
Conta do Favorecido: 13.740-5 \ hospital apostolo pedro
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 4.734,58
Data da Transferência: 17/06/2024
Observação: fgts e inss

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 09
SMo
Rubrica

ATILIO	VALOR
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA UNIÃO 03/2024	R\$ 28.999,64
LUCIANA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PROPORCIONAL	R\$ 62,80
	R\$ 29.062,44
VALOR PERMANECENTE EM CONTA	
PROVISÃO 40% MULTA FGTS	R\$ 797,33
FOLHA 03/2024	
FGTS ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 1.939,46
FGTS 1/3 FÉRIAS ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 53,87
INSS ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 2.741,25
IRRF ASSIST. FINANCEIRA 20/06	R\$ 1.334,20
ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 22.196,33
LUCIANA JÁ PAGO	R\$ 1.355,00
FOLHA	R\$ 20.841,33

HAP

FL. Nº 10
S.M.
 Rubrica

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:38

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS
CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/05/2024		SALDO ANTERIOR	999,64C
22/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/06/2024	304146290	CRÉD. TED-STR ES 320070 FMS ENFERMAGEM 14.355.640 0001-29 CODIGO TED: T914976039 00000000000000	27.431,40C
		SALDO DO DIA =====>	28.431,04C
10/06/2024	21531267	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag assist financeira uniao	1.478,15D
		SALDO DO DIA =====>	26.952,89C
12/06/2024	21572017	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO assist fin uniao pago a Luciana	1.355,00D
12/06/2024	21575789	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag assist financeira uniao	19.363,18D
12/06/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	6.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	234,71C
17/06/2024	41 - 2	RESGATE RDC	4.735,00C
17/06/2024	21624036	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO fgts e inss	4.734,58D
		SALDO DO DIA =====>	235,13C
18/06/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	228,13C
26/06/2024	306046587	CRÉD. TED-STR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 27.868.835 0001-14 CODIGO TED: T919779383 devolucao ref pag nf voxbras em 20 05 20	499,80C
26/06/2024	21768506	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	499,80D

HAP

FL N° 11

Rubrica

- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária

10/07/2024

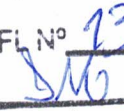
11:02:06

MODALIDADE: RDC Flexível
 CONTA: 138.159-8
 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Nº APLICAÇÃO: 1
 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 23/05/2024
 DATA DA APLICAÇÃO: 22/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.064,06C
03/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
04/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
05/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,70C
06/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,70C
07/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
10/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
11/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
12/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,72C
13/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,72C
14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,73C
17/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,73C
18/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,74C
19/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,74C
20/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,74C
21/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,75C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,75C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,75C
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,76C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,77C
28/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,76C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 28.278,63
 SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 28.215,94

HAP
 FL N° 13

 Rubrica

- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
Extrato de Apropriação Diária

10/07/2024

11:02:24

MODALIDADE: RDC Flexível
 N° APLICAÇÃO: 2
 CONTA: 138.159-8 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 13/06/2024
 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 12/06/2024

Data	Histórico	Valor
12/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.000,00C
13/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
17/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
17/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.735,00D
17/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,21D
17/06/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 4,49D
18/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
19/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
20/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
21/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
28/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 1.271,51

SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 1.268,14

HAP
 FL N° 14
SMO
 Rubrica