

HOSPITAL

**APÓSTOLO PEDRO**

Sua vida, nossa missão.

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

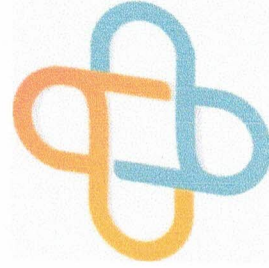
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À  
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS  
SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM;

Janeiro de 2024

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

**CONVÊNIO – PMMS/HAP**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO</b>	
<b>JANEIRO DE 2024</b>	
<b>CONTA HAP- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM; - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF- 1370-0</b>	
<b>CRÉDITO - SALDO ANTERIOR .....</b>	<b>RS\$205.009,78</b>
<b>CRÉDITO - INVESTIMENTO.....</b>	<b>RS\$1.007,36</b>
<b>DESPESAS TOTAL .....</b>	<b>RS\$114.127,16</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS.....</b>	<b>RS\$91.889,98</b>



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JANEIRO DE 2024	
CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0	
	R\$
SALDO ANTERIOR	205.009,78
CREDITO- VALOR PAGO	
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TÉCNOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 1355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº2851/2023. // RECURSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM // COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 //	R\$
CRÉDITO-INVESTIMENTO	R\$ 1.007,36
DESPESAS TOTAL	R\$ 114.127,16
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 91.889,98



CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
01	05/01/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO SALARIO)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO SALARIO)	3	INTERNET BANK	R\$ 89.086,35
02	05/01/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS)	6	INTERNET BANK	R\$ 8.770,40
03	18/01/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO INSS)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO INSS)	3	INTERNET BANK	R\$ 16.190,41
04 A 07	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	28	INTERNET BANK	R\$ 80,00
CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						R\$ 114.127,16

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
<b>Conta origem:</b>	1908   003   00001370-0
<b>Conta destino:</b>	1908   003   00001187-1

<b>Nome destinatário:</b>	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
<b>Valor:</b>	R\$ 89.086,35
<b>Identificação da operação:</b>	PAGA SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/01/2024 09:03:46

<b>Código da operação:</b>	61644850
<b>Chave de segurança:</b>	NXR7EVJYXFP3A79X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP  
FL Nº 00  
\_\_\_\_\_  
Rubrica

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	1908 / 003 / 00001370-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.868.835/0001-14

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0186 / 00000013740-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.868.835/0001-14
<b>Valor:</b>	R\$ 8.770,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PAG FGTS
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/01/2024 08:09:54

<b>Código da operação:</b>	00108868
<b>Chave de segurança:</b>	EA4N0K183YVG5XAC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**HAP**  
FL No 02  
  
Rubrica



**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	1908 / 003 / 00001370-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.868.835/0001-14

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0186 / 00000013740-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.868.835/0001-14
<b>Valor:</b>	R\$ 16.190,41
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PAG INSS
<b>Histórico:</b>	pag inss

<b>Data de débito:</b>	18/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/01/2024 11:24:53

<b>Código da operação:</b>	00112112
<b>Chave de segurança:</b>	KSYJKW575YCJPMW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**HAP**  
FL Nº 02  
*[Assinatura]*  
RUBRICA

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Conta: 1908 | 003 | 00001370-0

Data: 01/02/2024 - 08:38

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,59 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,59 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,59 C
05/01/2024	108868	ENVIO TED		0,59 C
05/01/2024	050903	TEV MESM T	8.770,40 D	8.769,81 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	89.086,35 D	97.856,16 D
05/01/2024	000000	SALDO DIA	97.856,16 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	112112	ENVIO TED		0,00 C
8/01/2024	112112	DOC/TED INTERNET	16.190,41 D	16.190,41 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	11,00 D	16.201,41 D
18/01/2024	000000	SALDO DIA	16.201,41 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	69,00 D
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

HAP  
 FL Nº 04  
 [Assinatura]  
 Rubrica

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



HAP  
FL Nº 05  
*[Handwritten Signature]*  
Rúbrica



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MIMOSO DO SUL, ES

Código 1908    Operação 5948    Emissão 02/02/2024

Fundo  
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70    Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14    Conta Corrente 0003.000000001370-0    Mês/Ano 01/2024    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	205.009,19C	94.209,927563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	114.126,57D	52.338,562069
Rendimento Bruto no Mês	1.007,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.889,98C	41.871,365493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	97.856,16D	44.899,224719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	16.201,41D	7.407,848856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	69,00D	31,488493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

HAP  
FL Nº 06  
Rôbica

**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00    IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de

investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA  
FL No  
Rubrica