

HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

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

TERMO ADITIVO:

**RECURSO – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À
COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**

CONTA: CEF: 1370-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2024

O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS RECEBIDOS DA P.M.M.S E DESPESAS H.A.P

ÍNDICE PRESTAÇÃO CONTAS

- RECEITAS RECEBIDAS P.M.M.S 01/03/2024 Á 31/03/2024.
- DESPESAS H.A.P 01/03/2024 Á 31/03/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/03/2024 Á 31/03/2024.

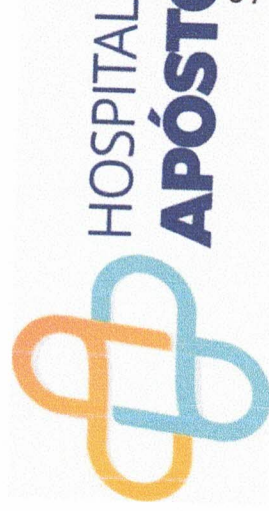
ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 – 01/03/2024 Á 31/03/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL – 01/03/2024 Á 31/03/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ano: 2024

CONVÊNIO – PMMS/HAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
MARÇO DE 2024	
CONTA HAP- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM; - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF- 1370-0	
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR	RS221.763,03
CRÉDITO - INVESTIMENTO.....	RS1.041,95
DESPESAS TOTAL	RS102.887,05
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS.....	RS119.917,93



HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
MARÇO DE 2024	
CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0	
SALDO ANTERIOR	R\$ 221.763,03
CRÉDITO-INVESTIMENTO	R\$ 1.041,95
DESPESAS TOTAL	R\$ 102.887,05
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 119.917,93

CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
15	06/03/2024	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1	5	INTERNET BANK	R\$ 80.860,89
16	06/03/2024	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS)	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS)	6	INTERNET BANK	R\$ 8.528,89
17	12/03/2024	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	TRANSFERÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	12	INTERNET BANK	R\$ 13.497,27
CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						R\$ 102.887,05

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta origem:	1908 003 00001370-0
Conta destino:	1908 003 00001187-1
Nome destinatário:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Valor:	R\$ 80.860,89
Identificação da operação:	PAG FOLHA ASSIST UNIAO
Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 13:32:16
Código da operação:	84948456
Chave de segurança:	8FPJ7PMT59UG0STJ

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 15
 SM
 Retirada

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0186 / 00000013740-5
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14
Valor: R\$ 8.528,89
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação: PA FGTS
Histórico: pag fgts

Data de débito: 06/03/2024
Data / Hora da operação: 06/03/2024 13:30:56

Código da operação: 00132935
Chave de segurança: J07CJ12CA9QJ3V6F

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

NAP
 FL N° 16
 [Assinatura]
 Rubrica

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0186 / 00000013740-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14
Valor:	R\$ 13.497,27
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF PAG ENCARGOS
Histórico:	

Data de débito:	12/03/2024
Data / Hora da operação:	12/03/2024 14:18:01

Código da operação:	00125496
Chave de segurança:	NR8VH06GN3RK20T4

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 N° 17
SM
Rubrica