



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Junho 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 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- DESPESAS H.A.P 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- BALANÇOS FINANCEIROS 03/06/2024 Á 28/06/2024.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 - 03/06/2024 Á 28/06/2024.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 03/06/2024 Á 28/06/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JUNHO DE 2024	
CONTA HAP- ASSISTÊNCIA FINAN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0	
SALDO ANTERIOR	R\$ 337.181,38
CRÉDITO-INVESTIMENTO	R\$ 826,99
DESPESAS TOTAL	R\$ 151.328,33
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 186.680,04

CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						
N° ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
					CHEQUE	VALOR
24	11/06/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO SALARIO ASSISTEN CIA FINANCEIRA DA UNIAO)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1 (PAGAMENTO SALARIO ASSISTEN CIA FINANCEIRA DA UNIAO)	14	INTERNET BANK	R\$ 116.944,92
25	17/06/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS E INSS)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO FGTS E INSS)	12	INTERNET BANK	R\$ 34.383,41
CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						R\$ 151.328,33

**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\$ 116.944,92
Identificação da operação:	PAG ASSIST FINA UNIAO
Data de débito:	11/06/2024
Data/hora da operação:	11/06/2024 13:49:51
Código da operação:	18362951
Chave de segurança:	RZXFTNZ5HMYZ0U2H

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 N° 24
816
Rubrica

**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\$ 34.383,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAG FGTS E INSS
Histórico:	

Data de débito:	17/06/2024
Data / Hora da operação:	17/06/2024 09:52:40

Código da operação:	00108499
Chave de segurança:	9P50YVHSY9G622UA

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 25
[Assinatura]
Rubrica