

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;**

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.

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 05/09/24 10:32
Máquina: DESKTOP-26SIOQC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
— Credor : HOSPITAL APOSTOLO PEDRO							
— Fonte Recurso : 1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE							
0001032	05/08/2024	0000876/2024	0000056	0004759/2022	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // AGOSTO DE 2024// RECURSO PRÓPRIO //	242.000,00	242.000,00
0001033	05/08/2024	0000877/2024	0000056	0000213/2024	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO PRONTO SOCORRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.839/2023 // RECURSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE MAIS UM MÉDICO PARA O PRONTO SOCORRO//RECURSO PRÓPRIO //	62.194,00	62.194,00
Nº Reg: 00002						304.194,00	304.194,00
— Fonte Recurso : 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
0001031	05/08/2024	0000875/2024	0000056	0000213/2024	PAGO VALOR REFERENTE AO QUADRAGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL APOSTOLO PEDRO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, AOS USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.782/2022. // \ \ JULHO \ \ RECURSO MAC //	175.752,40	175.752,40
Nº Reg: 00001						175.752,40	175.752,40
— Fonte Recurso : 1605000000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.							
0001063	16/08/2024	0000893/2024	0000056	0001697/2024	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1.135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 1.355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2023. // RECURSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM // COMP. JULHO // CONTRATO DE REPASSE Nº 06/2024 //	99.805,27	99.805,27
Nº Reg: 00001						99.805,27	99.805,27
— Fonte Recurso : 1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL							
0001040	09/08/2024	0000879/2024	0000056	0002081/2024	PAGO VALOR CONFORME 48º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL \ \ RECURSO EMERGENCIAL ESTADUAL \ \	280.000,00	280.000,00
0001127	26/08/2024	0000934/2024	0000056	0002081/2024	PAGO VALOR CONFORME 48º TERMO ADITIVO REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL \ \ RECURSO EMERGENCIAL ESTADUAL \ \	280.000,00	280.000,00
Nº Reg: 00002						560.000,00	560.000,00
Nº Reg: 00006						1.139.751,67	1.139.751,67
Nº Reg: 00006						1.139.751,67	1.139.751,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		
AGOSTO DE 2024		
CONTA HAP- ASSISTÊNCIA FINAN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0		
	R\$	346.428,92
SALDO ANTERIOR		
CRÉDITO - PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INCREMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NOS TERMOS DA PORTARIA GMS Nº 1.135 DE 16/08/2023 E PORTARIA GMS Nº 1.355 DE 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.851/2023.// RECUSO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM// COMP. JULHO// CONTRATO DE REPASSE Nº 06/2024//	R\$	99.805,27
CRÉDITO-INVESTIMENTO	R\$	1.415,72
DESPESAS TOTAL		R\$ 146.492,79
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	301.157,12

CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						
N.º	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º CHEQUE	VALOR
ORDEM						
27	01/08/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL1187-1	RESCISÃO	4	INTERNET BANK	R\$ 2.792,58
28	09/08/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL1187-1	PAGAMENTO SALARIO	7	INTERNET BANK	R\$ 111.688,39
29 A 30	09/08/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL1187-1	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL1187-1	16	INTERNET BANK	R\$ 1.249,07
31	20/08/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1370-0 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	PAGAMENTO FGTS, INSS E IRRF	7	INTERNET BANK	R\$ 30.762,75
CONTA HAP- ASSIST FIN COMPLEMENTAR - CEF - 1370-0						R\$ 146.492,79



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1908 / 003 / 00001370-0
Conta destino:	1908 / 003 / 00001187-1
Nome remetente:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Valor:	R\$ 2.792,58
Data/hora da operação:	01/08/2024 10:41:37

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

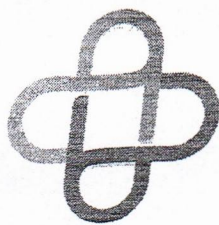
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1908 / 003 / 00001370-0
Conta destino:	1908 / 003 / 00001187-1
Nome destinatário:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 111.688,39
Data de débito:	09/08/2024
Data/hora da operação:	09/08/2024 14:15:42
Código da operação:	660067583
Chave de segurança:	PZ3RLUYQSU7L5Q14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
Fl. No. 28
[Assinatura]
Rubrica



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

Mimoso do Sul – ES, 09 de julho de 2024

Ofício nº 228/2024/HAP

**A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ALEXANDER MACEDO**

Assunto: Transferência entre contas

O gerenciador da caixa está fora do ar por motivos técnicos e solicito a transferência de dois valores para realização de pagamento da folha e uma rescisão.

-Conta 791-2 para conta 1187-1 valor R\$ 101.434,06(Cento e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos);

-Conta 1370-0 para conta 1187-1 valor R\$ 1.249,07(Hum mil duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos)

Cordialmente.

12/08/2024

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Alexander Ribeiro Macedo
Gerente de Varejo
Matr.: C 059.601-0

HAP

FL. Nº 29
4/10

Pública

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)
Insc. Estadual 080.437.94-0 CPNJ 27.868.835/0001-14 / 28-3555-1566
Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193 – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul(ES)



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Conta: 1908 | 003 | 00001370-0

Data: 16/09/2024 - 15:13

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	158.387,88 C
01/08/2024	011041	TEV MESM T	2.792,58 D	155.595,30 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		155.595,30 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		155.595,30 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		155.595,30 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		155.595,30 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		155.595,30 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		155.595,30 C
09/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.249,07 D	154.346,23 C
09/08/2024	091415	TEV MESM T	111.688,39 D	42.657,84 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		42.657,84 C
20/08/2024	201157	CRED TEV	99.805,27 C	142.463,11 C
20/08/2024	115996	ENVIO TED	30.762,75 D	111.700,36 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		111.700,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 FLNº 30
 Rbérica

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\$ 30.762,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANS PAG FGTS E INSS
Histórico:	

Data de débito:	20/08/2024
Data / Hora da operação:	20/08/2024 10:43:10

Código da operação:	00115996
Chave de segurança:	YPSTSLVXU20NS4YG

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° 31

Rubrica