

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL A.PÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN
 LOPES - CONTRATO 001/2024

ABRIL DE 2024

HAP- CONTA PROVISIONAMENTO - SICOOB - 131931-0 - AG 3260

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/04/2024	R\$ 1.668,20
PROVISIONAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	10/04/2024	R\$ 25.799,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2024	R\$ 70,78
DESPESAS TOTAL	30/04/2024	R\$ 25,85
SALDO	30/04/2024	R\$ 27.512,73

DESPESAS DO HAP- CONTA PROVISIONAMENTO – SICOOB 131931-0 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES -
 CONTRATO 001/2024

Nº ORDEM 1 A 3	DATA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS		N.º NOTA FISCAL	Nº DOC	VALOR
		EMPRESA	SICOOB			
	01/04/2024				128	R\$ 25,85
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 25,85

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

02/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:12:38

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/03/2024		SALDO ANTERIOR	1.668,20C
14/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85D
		SALDO DO DIA =====>	1.642,35C
05/04/2024	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	1.600,00D
		SALDO DO DIA =====>	42,35C
10/04/2024	20714565	CRÉD.TRANSF.CONTAS	25.799,60C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO provisionamento das verbas rescisórias	
		SALDO DO DIA =====>	25.841,95C
22/04/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	25.800,00D
		SALDO DO DIA =====>	41,95C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	41,95C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	41,95C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00D
	1,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/05/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:13:01

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 1
CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 08/04/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 05/04/2024

Data	Histórico	Valor
05/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.600,00C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R\$ 1.610,41

SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R\$ 1.606,77

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

02/05/2024

15:14:10

MODALIDADE: RDC Flexível
CONTA: 131.931-0
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Nº APLICAÇÃO: 2
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 23/04/2024
DATA DA APLICAÇÃO: 22/04/2024

Data	Histórico	Valor
22/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.800,00C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,05C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,07C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,07C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R\$ 25.860,37
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R\$ 25.812,63