



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hospital Municipal Dr^a Andrea Canzian Lopes –

Contrato 001/2024

MAIO/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL A.PÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024		
MAIO DE 2024		
HAP- CONTA PROVISIONAMENTO - SICOOB - 131931-0 - AG 3260		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/05/2024	R\$ 27.512,73
PROVISIONAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	08/05/2024	R\$ 28.869,12
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/05/2024	R\$ 281,25
DESPESAS TOTAL		R\$ 2.697,51
SALDO	31/05/2024	R\$ 53.965,59

DESPESAS DO HAP- CONTA PROVISIONAMENTO – SICOOB 131931-0 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024							
Nº	ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Nº DOC	VALOR
04		15/05/2024	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	FGTS RESCISÃO	11	21190355	R\$ 397,15
05		16/05/2024	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	VALORES RESCISÓRIOS	7	21214221	R\$ 2.293,36
06 A 09		16/05/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	21	188	R\$ 7,00
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 2.697,51

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

15/05/2024 EFETIVAÇÃO DE TED 09:00:53

Nº Agendamento: 21190355
Data do Agendamento: 15/05/2024
Agendado para: 15/05/2024
Finalidade: 1-Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Valor: R\$ 397,15

Remetente:
Cooperativa: 3260
Conta: 131.931-0
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 186-MIMOSO DO SUL ES
Conta: 13.740-5
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Autenticação: 326024051521190355

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 04
SMO
Rubrica

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


COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 21214221
Data da Transferência: 16/05/2024
Valor: R\$ 2.293,36
Autenticação: D8BD3A9E-3982-48A8-89BA-16087B07E1C5

Remetente:
Cooperativa: 3260-3 / SICCOB CREDIROCHAS
Conta: 131.931-0 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Favorecido:
Cooperativa: 3260-3 / SICCOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

HAP
FL N° 05

Rubrica

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

04/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:15:39

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS
CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/04/2024		SALDO ANTERIOR	41,95C
22/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/05/2024	21089361	CRÉD. TRANSF. CONTAS	28.869,12C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VALOR PROVISIONAMENTO VERBAS RESCISORIAS	
		SALDO DO DIA =====>	28.911,07C
15/05/2024	21190355	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	397,15D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG FGTS RESCISAO	
		SALDO DO DIA =====>	28.513,92C
16/05/2024	21214221	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.293,36D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		valores rescisórios	
16/05/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	26.213,56C
22/05/2024	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	26.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	213,56C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	213,56C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	213,56C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	0,00
PREVISÃO CPMF:	5,97%
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00D
	1,00C

HAP
FL N° 06
8MG
Rubrica

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

04/06/2024

Extrato de Apropriação Diária

13:16:23

MODALIDADE: RDC Flexível
CONTA: 131.931-0
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Nº APLICAÇÃO: 1
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 08/04/2024
DATA DA APLICAÇÃO: 05/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.610,41C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,62C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,60C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,61C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R\$ 1.623,16
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R\$ 1.617,95

HAP
FLNº 07
[Handwritten Signature]
Rubrica

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

04/06/2024

Extrato de Apropriação Diária

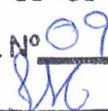
13:17:03

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 3
CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 23/05/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 22/05/2024

Data	Histórico	Valor
22/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.000,00C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,90C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,91C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,91C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,92C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,92C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,92C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R\$ 26.059,48
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R\$ 26.013,83

HAP
FL Nº 09

Rubrica