

HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hospital Municipal Dr^a Andrea Canzian Lopes –

Contrato 001/2024

CONTA PROVISIONAMENTO – SICOOB 131931-0

OUTUBRO/2024

O senhor é meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024		
OUTUBRO DE 2024		
HAP- CONTA PROVISIONAMENTO - SICOOB - 131931-0 - AG 3260		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/10/2024	R\$ 131.175,52
CRÉDITO- TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA SICOOB 1319310 (VERBAS RESCISORIAIS)	14/10/2024	R\$ 27.641,61
CRÉDITO INVESTIMENTO	31/10/2024	R\$ 1.320,00
DESPESAS TOTAL	31/10/2024	R\$ 0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	31/10/2024	R\$ 160.137,52

DESpesas do HAP- CONTA PROVISIONAMENTO – SICOOB 131931-0 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024						
Nº	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Nº DOC	VALOR
ORDEM 59 A 65	31/10/2024	SICOOB	EXTRATO BANCARIO			
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ -

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

04/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:02:24

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/09/2024		SALDO ANTERIOR	189,59C
26/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/10/2024	23326263	CRÉD. TRANSF. CONTAS	27.641,61C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PROVISIONAMENTO VERBAS RESCISORIAS	
		SALDO DO DIA =====>	27.831,20C
16/10/2024	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	27.831,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,20C
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:	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

HAP

FL N° 59
 8/10
 Rubrica

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

04/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

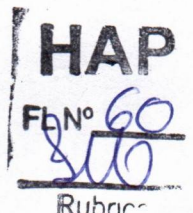
08:03:03

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.000,18C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,01C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,02C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,01C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,03C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,02C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,03C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,03C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,03C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,04C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,03C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,04C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,05C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,04C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,05C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,05C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,06C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,06C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,06C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,06C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,06C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,07C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,07C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,08C

c/162,00

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 18.162,18
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 17.986,04



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

04/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:03:28

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 4
CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 13/06/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 12/06/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.846,00C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,24C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,25C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,25C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,25C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,25C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,27C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,26C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,27C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,28C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,27C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,29C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,28C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,29C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,34C

C 259,69

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 29.105,62
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 28.856,86

HAP
FL N° 61
S/110
Rubrica

04/11/2024

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

04/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:04:00

MODALIDADE: RDC Flexível Nº APLICAÇÃO: 5
 CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 12/07/2024
 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 11/07/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 29.651,53C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,79C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,80C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,80C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,81C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,81C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,81C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,82C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,82C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,83C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,84C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,83C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,85C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,85C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,85C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,85C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,87C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,86C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,87C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,88C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,88C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,89C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,89C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,89C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 29.923,92
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 29.716,04

272,39

HAP

EL Nº 62
 SUT
 Rubrica

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

04/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:04:26

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 6
CONTA: 131.931-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 09/09/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 26.465,72C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,52C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,53C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,54C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,53C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,54C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,55C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,55C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,55C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,58C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,58C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,62C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 26.708,84
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 26.616,85

243,79

HAP

Fl. Nº 63

Suo

Rubrica

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

04/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:04:54

MODALIDADE: RDC Flexível Nº APLICAÇÃO: 7
 CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 27/09/2024
 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 26/09/2024

Data	Histórico	Valor
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,34C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,34C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,35C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,35C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,36C
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.022,50C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,25C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,27C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,26C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,27C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,27C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,28C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,29C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,28C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,29C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C

960104

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 28.282,54
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 28.218,97

HAP

F.Nº *54*

[Signature]

Rubrica

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

04/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:05:25

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 8
CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/10/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 16/10/2024

Data	Histórico	Valor
16/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.831,00C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,18C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,18C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,19C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,19C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,20C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,20C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,21C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,21C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,21C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,22C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,23C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 27.954,22
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 27.878,75

123,29

HAP
FE N° 65
SIC
Rubrica