

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

DEZEMBRO/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		
DEZEMBRO DE 2024		
HAP- CONTA PROVISIONAMENTO - SICOOB - 131931-0 - AG 3260		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/12/2024	R\$ 183.886,78
CRÉDITO- TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA SICOOB 1319310 (PROVISIONAMENTO VERBAS RESCISORIAIS)	09/12/2024	R\$ 28.949,04
CRÉDITO INVESTIMENTO	31/12/2024	R\$ 1.661,95
DESPESAS TOTAL	31/12/2024	R\$ 45.091,67
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	31/12/2024	R\$ 169.386,10

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
84 A 87	17/12/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	13	24292188	R\$ 29.963,41
88 A 89	17/12/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187-1	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	14	24292189	R\$ 15.021,19
90 A 98	18/12/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	53	188	R\$ 107,07
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 45.091,67

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

17/12/2024

Detalhar Transação Pendente

10:36:04

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3877186
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319310

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 131.931-0
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Data da transferência: 17/12/2024
Valor da transferência: R\$ 29.963,41
Número de meses programados: 0
Observação: pag segunda parcela decimo terceiro

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 84
Sito
Rubrica



Folha de Pagamento

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALÇÁRIOS ES

Conta:

131.930-2

Data Emissão:

11/12/2024

[Handwritten signature]
Rúbrica

Empresa:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Identificação: salario novembro 2024

Data de Agendamento:

10/12/2024

Situação: Processada

Autenticação de Débito:

08E321E1-8BE5-4926-910E-F51B3D811477

Mês de competência:

12/2024

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
ALMIRA RODRIGUES ALIXANDRINO	158.843-5	1.011,22	Processado	3260
ANA LUCIA SOUZA SILVA	137.136-3	1.614,23	Processado	3260
CLAUDINEIA REZENDE MARQUES OLIVEIRA	137.164-9	1.608,69	Processado	3260
EDINEIA MARIA DAMACENA	137.138-0	1.845,55	Processado	3260
ENEIAS DE OLIVEIRA	137.158-4	1.932,41	Processado	3260
ERCILIA GOMES DA SILVA DOS REIS	137.140-1	1.424,95	Processado	3260
ERCILIO FELIX DAS NEVES NETO	137.162-2	2.384,64	Processado	3260
FLAVIA SANT ANNA DA SILVA	137.141-0	2.537,28	Processado	3260
GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS	137.160-6	2.074,81	Processado	3260
INAMAR DIAS DA COSTA	154.499-3	3.459,83	Processado	3260
JAMAICA CEZAR MARTINS	137.132-0	2.384,64	Processado	3260
JEANE DIAS GOMES	137.144-4	2.163,25	Processado	3260
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA	146.252-0	1.726,81	Processado	3260

Total de Registros: 34

Valor Total: 70.914,72



Folha de Pagamento

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCARIOS ES

Conta: 131.930-2

Data Emissão: 14/12/2024

14/12/2024
H
Nº 8811
Rubrica

Empresa:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Identificação: salario novembro 2024

Data de Agendamento:

10/12/2024

Situação: Processada

Mês de competência:

12/2024

Autenticação de Débito:

08E321E1-8BE5-4926-910E-F51B3D811477

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
JUCIMARA PRAVATO REIS	137.155-0	3.076,17	Processado	3260
JULIANA CARIAS MARQUES	137.147-9	2.537,28	Processado	3260
LEANDRO DE SOUZA	137.149-5	2.163,24	Processado	3260
LORENA BRUM DE OLIVEIRA	147.949-0	1.891,09	Processado	3260
MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	137.151-7	2.192,07	Processado	3260
MARINETE DE FATIMA MARIM BRAGA	137.145-2	1.643,17	Processado	3260
MAROIZES VALDILANGE CAETANO	137.154-1	2.615,28	Processado	3260
MONIQUE COELHO LAURINDO	137.146-0	3.545,66	Processado	3260
OZIANA ALVES DE BARROS HERCULANO	137.148-7	1.845,55	Processado	3260
PATRICIA FARIAS WILL VANINI	137.152-5	3.251,85	Processado	3260
RENATA RAMOS COSTALONGA	137.159-2	1.893,55	Processado	3260
ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	137.133-9	1.608,69	Processado	3260
SAMARA MASSOLAR DOS REIS	137.134-7	1.861,94	Processado	3260

Total de Registros: 34

Valor Total: 70.914,72



Folha de Pagamento

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALÇÁRIOS ES

Conta:

131.930-2

Empresa:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Identificação: salario novembro 2024

Data Emissão:

11/12/2024

Data de Agendamento:

10/12/2024

Situação:

Processada

Mês de competência:

12/2024

Autenticação de Débito:

08E321E1-8BE5-4926-910E-F51B3D811477

Handwritten signature and stamp: 11/12/2024, 131.930-2, and other illegible markings.

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
SIMONE HERCULANO DA SILVA	137.135-5	2.192,07	Processado	3260
SIMONE NASCIMENTO FERREIRA DOS	137.137-1	1.637,51	Processado	3260
SIMONI HERMINIO BERGACOLA	137.129-0	1.761,59	Processado	3260
SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS	137.130-4	1.744,57	Processado	3260
THAIS SILVA TEIXEIRA	137.156-8	1.684,74	Processado	3260
THATTANY MIGUEL RIBEIRO CORREA	156.502-8	1.864,75	Processado	3260
VALERIA SILVA MACHADO	137.131-2	1.572,39	Processado	3260
WENDEL DA SILVA OLIVEIRA	146.253-9	2.163,25	Processado	3260

Total de Registros: 34

Valor Total:

70.914,72

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
17/12/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:36:12

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

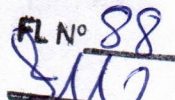
Num. Pendência: 3877221
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319310

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito: 3260
Conta de Débito: 131.931-0
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 1908
Conta do Favorecido: 1.187-1 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor da Transferência: R\$ 15.021,19
Data da Transferência: 17/12/2024
Observação: PAG SEGUNDA PARCELA DECIMO

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 88

Rubrica

Filtro Pagamentos do convênio "Hospital Apostolo Pedro - (108482)".

Convênio Conta pagadora	CPF - Funcionário	Conta funcionário Centro de custo	Agendament Pagamento	Status Status rem	NSA NSA	Valor pagamento
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	071.467.497-46 LELIA CALEGARIO PUPPIM ZOLLI	104 - 1908 - 000-984871156-8 000000 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.710,41
Autenticação bancária: 65103FBC09A848FC7DA992000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	077.572.097-65 CRISTIANA GASPARELO FONSECA SA	104 - 1908 - 000-986543478-0 000001 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 999,71
Autenticação bancária: A810524F23D848AE036332000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	117.506.537-45 CLEONICE MELO ROBERTO	104 - 1908 - 000-986300793-0 000002 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.317,45
Autenticação bancária: D210D4D5C0E84831B32EE2000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	058.179.767-14 LUCAS SANTOLINI PADELA	104 - 1908 - 000-984870983-0 000003 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 4.213,08
Autenticação bancária: B510773FAFB84899853AA2000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	123.992.067-97 CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	104 - 1908 - 000-986549861-3 000004 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.683,01
Autenticação bancária: 641088CB8168484E5E0882000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	085.398.697-56 GRACIANA BUQUERONI	104 - 1908 - 000-986189695-9 000005 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.910,41
Autenticação bancária: 43103D5DF0184838964442000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	109.187.297-00 ARIANI TORRES CAPETINI	104 - 1908 - 000-986548813-8 000006 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.754,22
Autenticação bancária: 89108ED0B588482E56BCC2000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	136.404.307-60 VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	104 - 1908 - 000-795210439-0 000007 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.612,66
Autenticação bancária: 29104E12F2E848D4269992000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	172.431.637-00 LOHARA DOS SANTOS DA FONSECA	104 - 1908 - 000-795181793-8 000008 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.007,97
Autenticação bancária: 8110D9A51BD848E49B1772000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	188.583.527-26 INGRID MARTINS DO PINHO	104 - 1908 - 000-790446813-2 000009 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 1.085,98
Autenticação bancária: E61099E9221848713BF002000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	172.405.267-55 NATALIA DE SOUZA CHANCA	104 - 1908 - 000-732436886-8 000010 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 756,58
Autenticação bancária: A110D050FE58484EA34222000						
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	143.163.977-02 RENAN MENDES GUIMARAES	104 - 1908 - 000-721359059-7 000011 1	17/12/2024 17/12/2024	Pago Aceita	361 364	R\$ 271,04
Autenticação bancária: 4910761E0388480E3A9DD2000						

Totais para este

144 registros

Pagamento:

R\$ 18.322,52

HAP

FL Nº 89

S/O

Rubrica

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

08/01/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

06:26:16

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/11/2024		SALDO ANTERIOR	25.071,87C
28/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	25.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	71,87C
09/12/2024	24156912	CRÉD. TRANSF. CONTAS	28.949,04C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PROVISIONAMENTO VERBAS RESCISORIAS	
		SALDO DO DIA =====>	29.020,91C
11/12/2024	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	29.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	20,91C
17/12/2024	41 - 9	RESGATE RDC	22.000,00C
17/12/2024	41 - 10	RESGATE RDC	22.324,60C
17/12/2024	41 - 8	RESGATE RDC	700,00C
17/12/2024	24292188	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	29.963,41D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag segunda parcela decimo terceiro	
17/12/2024	24292189	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	15.021,19D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG SEGUNDA PARCELA DECIMO	
		SALDO DO DIA =====>	60,91C
18/12/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	53,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	53,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	53,91C
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:	1,08C

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
EL N° 90
[Assinatura]
Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:29:06

MODALIDADE: RDC Flexível Nº 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.301,55C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,45C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,45C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,45C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,46C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,46C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,46C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,47C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,47C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,47C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,11C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,12C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,11C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,12C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,13C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,12C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,13C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,14C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,14C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,14C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,14C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,15C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 18.466,24
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 18.248,86

c 164,67

HAP
FL N° 91
[Handwritten Signature]
Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:29:21

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 29.328,96C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,94C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,94C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,95C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,95C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,96C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,96C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,96C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,97C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,98C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,99C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,00C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,01C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,01C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,02C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,03C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,03C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,03C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,04C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,05C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,05C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,06C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 29.592,89
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 29.274,31

263,93

C

HAP
FL N° 92
SILV
Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:29:38

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
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,68C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,69C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,69C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,70C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,71C
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 30.158,30C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,53C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,53C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,54C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,54C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,55C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,55C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,56C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,56C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,57C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,64C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,65C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,65C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,66C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,66C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,67C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,68C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 30.435,31

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 30.112,37

C 221,07

HAP
FL N° 93

Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:30:01

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 26.918,04C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,18C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,19C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,19C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,19C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,20C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,21C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,21C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,21C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,22C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,17C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,18C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,19C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,19C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,19C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,20C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,21C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,21C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,22C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,23C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,22C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,24C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 27.165,29
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 26.970,60

HAP
FL N° 94
[Assinatura]
Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:30:16

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.506,30C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,96C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,97C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,97C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,98C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,98C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,98C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,99C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,00C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,00C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,02C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,03C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,04C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,04C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,04C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,06C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,05C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,07C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,07C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,08C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,08C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,09C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 28.770,80
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 28.597,37

C 26050

HAP
Fl. N° 95
[Signature]
Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:30:30

MODALIDADE: RDC Flexível Nº 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 25.581,76C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,73C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,74C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,74C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,75C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,75C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,75C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,76C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,77C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,77C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,69C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,69C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,70C
17/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 700,00D
17/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,73D
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,38C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,39C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,39C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,40C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,41C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,40C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,42C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,42C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,42C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 25.113,50
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 24.993,12

HAP
 FL N° 96

 Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:30:46

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 9
CONTA: 131.931-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 03/12/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **DATA DA APLICAÇÃO:** 02/12/2024

Data	Histórico	Valor
02/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.000,00C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,49C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,49C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,50C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,50C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,51C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,51C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,52C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,52C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,41C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,43C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,42C
17/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.000,00D
17/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 11,69D
17/12/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 51,96D
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 3.067,18
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 3.060,50

C 13083
 T 6304

HAP

FL N° 99



Rubrica

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

08/01/2025

Extrato de Apropriação Diária

06:30:58

MODALIDADE: RDC Flexível Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 131.931-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 12/12/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 11/12/2024

Data	Histórico	Valor
11/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.000,00C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,17C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,20C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,21C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,22C
17/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.324,60D
17/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,79D
17/12/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 31,90D
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,05C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 6.720,98
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 6.702,04

C 49,04
T 39,69

HAP

FL Nº 98
SUD
Rubrica