

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

JANEIRO DE 2025

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 01/01/2025 Á 31/01/2025.
- DESPESAS H.A.P 01/01/2025 Á 31/01/2025.
- BALANÇOS FINANCEIROS 01/01/2025 Á 31/01/2025.

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- DESPESAS H.A.P 2024 - 01/01/2025 Á 31/01/2025.
- PLANO OPERATIVO ANUAL - 01/01/2025 Á 31/01/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024		
JANEIRO DE 2025		
HAP- CONTA PROVISIONAMENTO - SICOOB - 131931-0 - AG 3260		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/01/2025	R\$ 169.386,10
CRÉDITO INVESTIMENTO	31/01/2025	R\$ 1.634,57
DESPESAS TOTAL	31/01/2025	R\$ 12.688,23
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	31/01/2025	R\$ 158.332,44

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
01	13/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302	PAGAMENTO RESCISÃO	12	24664387	R\$ 2.994,21
02	13/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	FGTS RESCISÃO	12	24664405	R\$ 1.005,32
03	14/01/2024	SICOOB	TARIFA BANACARIA	34	188	R\$ 7,00
03	15/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302	9	24701720	R\$ 181,97
04 A 05	15/01/2025	FGTS	FGTS	2	PIX	R\$ 55,66
06 A 07	15/01/2025	FGTS	FGTS	3	PIX	R\$ 165,37
08	20/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	PAGAMENTO FGTS 13º	13	24767010	R\$ 4.794,55
09	21/01/2025	SICOOB	TARIFA BANACARIA	34	188	R\$ 7,00
10 A 11	24/01/2025	FGTS RESCISÃO	FGTS RESCISÃO	3	PIX	R\$ 115,61

12	27/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302	PAGAMENTO RESCISÃO	8	24846928	R\$ 3.290,76
13	31/01/2025	SICOOB	TARIFA BANACARIA	34	188	R\$ 7,00
14 A 23	31/01/2025	SICOOB	TARIFA BANACARIA	34	188	R\$ 63,78
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 12.688,23

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

13/01/2025
Documento: 15:39:48
Data transferência: 24664387
Valor: 13/01/2025
Agendado p/ dia: 2.994,21
Natureza: 13/01/2025
TRANSF.COOPERATIVA - MESMA
TITULARIDADE
REMETENTE
Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.931-0/HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
FAVORECIDO
Cooperativa: 3260-3/SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2/HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Autenticação: C47CC26B-2185-4F46-8FEA-
141CE5490779
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 01
SLO
Rubrica

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

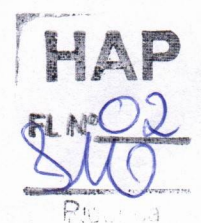
13/01/2025 EFETIVAÇÃO DE TED 15:40:11

N.º agendamento: 24664405
TED agendado p/: 13/01/2025
Data agendamento: 13/01/2025
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: 1.005,32

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.
N.º ISPB: 00000000
Agência: 00186-MIMOSO DO SUL ES
Conta: 13.740-5
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14
Autenticação: 42EF8A0C-E269-4678-8F1E-07426DD46158

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

06/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:54:43

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/12/2024		SALDO ANTERIOR	53,91C
18/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	3.999,59C
13/01/2025	24664387	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.994,21D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VERBAS RESCISORIAS	
13/01/2025	24664405	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.005,32D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VALOR FGTS RESCISORIO	
		SALDO DO DIA =====>	53,97C
14/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
15/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	403,00C
15/01/2025	24701720	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	181,97D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,66D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	165,37D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
20/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	4.794,55C
20/01/2025	24767010	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.794,55D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG FGTS 13	
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
21/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	39,97C
24/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	115,61C
24/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,61D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	

HAP
FL N° 03
[Assinatura]
Rubrica

Pagar este documento até

15/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

55,66

CPF/CNPJ do Empregador
27.868.835

Nome/Razão Social do Empregador
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011549620641-6

Tag
27868835 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1	53,01	0,00	0,00	2,65	55,66
Total Geral:		53,01	0,00	0,00	2,65	55,66

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2025 às 13:33:01 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

HAP
FL N° 04
Rubrica



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb0e000260604be88782fc4575ab2d515204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63041B46

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb0e000260604be88782fc4575ab2d51

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/01/2025

Pix - Comprovante de pagamento

15:17:09

ID/Transação
E03358914202501151729Ns1liCduYAm

Valor:
Data/hora:
Identificador:

R\$ 55,66
15/01/2025 15:10:57
e4f5497be31d448c800498ef3e7d1a86

Pagador
Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

SICOOB CREDIROCHAS
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
.*8.835/0001-

Destinatário
Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.*0.305/0001-

Identificador
e4f5497be31d448c800498ef3e7d1a86



Pagar este documento até

15/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

165,37

CPF/CNPJ do Empregador
27.868.835

Nome/Razão Social do Empregador
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011549621047-2

Tag
27868835 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

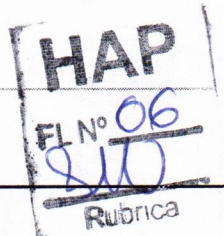
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	157,48	0,00	0,00	7,89	165,37
Total Geral:		157,48	0,00	0,00	7,89	165,37

Atílio P

Observações

Data de geração da Guia: 15/01/2025 às 13:34:14 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/01/2025

Pix - Comprovante de pagamento

15:16:54

ID/Transação

E03358914202501151730ofcMdoj6fVN

Valor:

R\$ 165,37

Data/hora:

15/01/2025 15:10:58

Identificador:

714f5edccc194fdbb12fb7fd50c44be2

Pagador

Instituição:

SICOOB CREDIROCHAS

Nome:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ:

.835/0001-

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

.305/0001-

Identificador

714f5edccc194fdbb12fb7fd50c44be2



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
20/01/2025 Detalhar Transação Pendente

17:42:40

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3983243
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:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	186
Conta do Favorecido:	13.740-5 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R\$ 4.794,55
Data da Transferência:	20/01/2025
Observação:	PAG FGTS 13º

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FLN 08
S10
KDD088

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

06/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:54:43

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/12/2024		SALDO ANTERIOR	53,91C
18/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	3.999,59C
13/01/2025	24664387	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.994,21D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VERBAS RESCISORIAS	
13/01/2025	24664405	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.005,32D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VALOR FGTS RESCISORIO	
		SALDO DO DIA =====>	53,97C
14/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
15/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	403,00C
15/01/2025	24701720	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	181,97D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,66D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	165,37D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
20/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	4.794,55C
20/01/2025	24767010	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.794,55D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG FGTS 13	
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
21/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	39,97C
24/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	115,61C
24/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,61D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	

HAP
FL N° 09
S/O

Pagar este documento até
24/01/2025
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 27.868.835
 Nome/Razão Social do Empregador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125012450747492-5
 Tag: 27868835 01/2025 RESCISORIA

Valor a recolher
115,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	2	0,00	0,00	109,55	6,06	115,61
Total Geral:		0,00	0,00	109,55	6,06	115,61

Observações

Data de geração da Guia: 24/01/2025 às 08:01:02 - Página 1/ 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



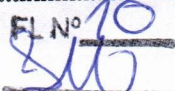
PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f10d3051f57e4b6fae560faca82790c75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bras11a62070503***6304DF57

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f10d3051f57e4b6fae560faca82790c7



HAP
 FL N° 10

 Rubrica

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/01/2025

Pix - Comprovante de pagamento

09:53:12

ID/Transação
E033589142025012412392XpETIZHHT6

Valor: R\$ 115,61
Data/hora: 24/01/2025 09:52:27
Identificador: 51b41f90d3974144bad801e5b115e1d7

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

SICOOB CREDIROCHAS
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
. **8.835/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
. **0.305/0001-

Identificador
51b41f90d3974144bad801e5b115e1d7

HAP
FL N° 11
210
Rubrica

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

27/01/2025

Detalhar Transação Pendente

14:13:51

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 4000284
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 \ SICCOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Data da transferência: 27/01/2025
Valor da transferência: R\$ 3.290,76
Número de meses programados: 1
Observação: Pag rescisão

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
EL Nº 12
810
Rubrica

		SALDO DO DIA =====>	39,97C
27/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	3.428,33C
27/01/2025	24846928	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.290,76D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		Pag rescisão	
27/01/2025	24846929	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	137,57D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		Pag FGTS rescisão	
27/01/2025	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE	137,57C
		CODIGO TED: 962215438	
		NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		CNPJ: 27868835000114	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	177,54C
28/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	170,54C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	170,54C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	170,54C
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
Fl. N° 13
8/10
brica

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

06/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:54:43

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.931-0 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/12/2024		SALDO ANTERIOR	53,91C
18/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/01/2025	41 - 10	RESGATE RDC	3.999,59C
13/01/2025	24664387	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.994,21D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VERBAS RESCISORIAS	
13/01/2025	24664405	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.005,32D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		VALOR FGTS RESCISORIO	
		SALDO DO DIA =====>	53,97C
14/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
15/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	403,00C
15/01/2025	24701720	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	181,97D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,66D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
15/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	165,37D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
20/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	4.794,55C
20/01/2025	24767010	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	4.794,55D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG FGTS 13	
		SALDO DO DIA =====>	46,97C
21/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	39,97C
24/01/2025	41 - 8	RESGATE RDC	115,61C
24/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,61D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	

HAP
 FL. 14
 SLO
 Rubrica

27/01/2025	41 - 8	SALDO DO DIA =====> RESGATE RDC	39,97C 3.428,33C
27/01/2025	24846928	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Pag rescisão	3.290,76D
27/01/2025	24846929	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Pag FGTS rescisão	137,57D
27/01/2025	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE CODIGO TED: 962215438 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ: 27868835000114 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	137,57C
28/01/2025	188	SALDO DO DIA =====> TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	177,54C 7,00D 170,54C

RESUMO

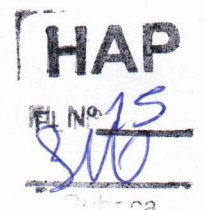
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	170,54C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	170,54C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO 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



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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:55:35

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.466,24C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,15C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,16C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,16C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,16C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,17C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,17C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,17C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,18C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,18C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,19C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,19C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,19C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,19C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,20C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,21C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,20C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,21C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,22C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,21C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,23C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,22C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,87C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 18.647,07
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 18.393,53

C 780,83

HAP
 FL Nº 16
[Signature]
 Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

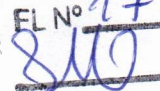
14:55:50

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 29.592,89C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,07C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,07C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,07C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,09C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,08C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,10C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,10C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,10C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,11C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,12C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,12C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,13C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,13C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,14C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,15C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,15C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,16C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,16C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,17C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,17C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,18C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 14,21C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 29.882,67
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 29.506,14

C 289,78

HAP
 EL Nº 17

 Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:56:46

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 30.435,31C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,72C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,71C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,73C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,73C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,74C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,75C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,75C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,75C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,77C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,77C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,77C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,78C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,79C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,79C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,80C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,81C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,81C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,82C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,83C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,83C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,84C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 14,91C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 30.739,51
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 30.391,61

C 304,30

HAP
El. Nº 18
SUO
Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

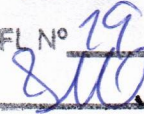
14:57:02

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
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,33C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,34C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,34C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,34C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,35C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,32C
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 27.165,29C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,24C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,24C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,26C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,25C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,26C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,27C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,28C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,27C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,29C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,29C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,29C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,30C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,31C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,31C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,32C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,32C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 27.436,81
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 27.181,03

C 277,52

HAP
 FL N° 19

 Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

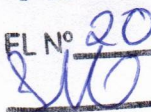
14:57:19

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.770,80C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,09C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,10C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,11C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,11C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,12C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,12C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,13C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,14C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,14C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,15C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,15C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,16C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,17C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,17C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,18C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,19C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,19C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,19C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,20C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,21C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 13,22C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 14,24C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 29.061,28
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 28.822,49

C 290,40

HAP
 EL Nº 20

 Rubrica

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

06/02/2025

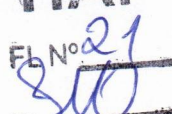
14:57:34

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 25.113,50C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,43C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,44C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,44C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,44C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,45C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,46C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,46C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,47C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,47C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,48C
15/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 403,00D
15/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,35D
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
20/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.794,55D
20/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 29,39D
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,12C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,12C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,13C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,13C
24/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 115,61D
24/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,76D
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,08C
27/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.428,33D
27/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 22,74D
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,52C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,52C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,52C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,10C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 16.541,46
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 16.425,76

C 29468
 D 55140
HAP
 FL N° 21

 Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

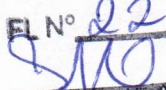
14:57:48

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.067,18C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,39C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,41C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,41C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,41C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,41C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,40C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,41C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,41C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 3.098,15
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 3.035,12

C 30,99

HAP
 Fl. Nº 22

 Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:58:02

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

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.720,98C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,07C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,07C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,07C
13/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.999,59D
13/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 8,54D
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,26C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 2.754,95
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 2.745,16

C 73,04
D 8,54

HAP
Fl. No 23
S/O
Rubrica