

HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hospital Municipal Dr^a Andrea Canzian Lopes –

Contrato 001/2024

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM –
SICOOB 138159-8**

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- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM – SICOOB 138159-8 - AG 3260		VALOR
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/01/2025	R\$ 108.970,94
CRÉDITO INVESTIMENTO	31/01/2025	R\$ 565,19
DESPESAS TOTAL	31/01/2025	R\$ 74.276,83
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	31/01/2025	R\$ 35.259,30

DESPESAS DO HAP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PISO ENFERMAGEM – SICOOB 138159-8 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024							
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS		N.º NOTA FISCAL	N.º DOC	VALOR
			01	09/01/2025			
02 A 05	13/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA SICOOB 1319302	ASSIST ENFERMAGEM	11	24664373	R\$ 3.202,80	
06 A 09	20/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	PAGAMENTO ENCARGOS ASSIST FINANCEIRA UNIAO	14	24767144	R\$ 14.024,82	
10	21/01/2025	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$ 7,00	
11	27/01/2025	TRANSFERENCIA SICOOB 1381598 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791- 2	FGTS RESCISÃO ASSIST ENFERMAGEM	7	24846893	R\$ 264,42	
12	28/01/2025	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$ 7,00	
13 A 19	31/01/2025	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$ 154,82	
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 74.276,83

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

09/01/2025

Detalhar Transação Pendente

13:22:34

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3947013
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1381598

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 138.159-8
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICCOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 131.930-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Data da transferência: 09/01/2025
Valor da transferência: R\$ 56.615,97
Número de meses programados: 0
Observação: ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 01
5/10
Rubrica



Folha de Pagamento

Conta: 131.930-2

Data Emissão: 13/01/2025

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

Empresa:

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Identificação: piso enfermagem maria hermidia de souza nery
Mês de competência: 01/2025

Data de Agendamento: 13/01/2025

Situação: Agendada

Autenticação de Débito: 84FC3976-E0E6-49DE-A5A3-CEFF62964B0E

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	137.153-3	3.202,80	Crédito Agendado	3260

HAP
FL N° 03
[Handwritten Signature]
Rubrica

Total de Registros: 1

Valor Total: 3.202,80

REPASSE PISO ENFERMAGEM

A Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, instituiu o **Piso Nacional da Enfermagem**, para enfermeiras(os), técnicas(os), auxiliares de enfermagem e parteiras. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 127/2022 determinou que compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, municípios, Distrito Federal e entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus(suas) pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para o cumprimento do piso salarial das(os) profissionais de enfermagem. Assim o Hospital Apostolo Pedro, entidade filantrópica sem fins lucrativos, recebe via repasse do Fundo Municipal de Saúde, a Assistência Financeira Complementar, para pagamento do piso a todos Enfermeiros e Técnicos.

Na ocasião da rescisão de contrato de trabalho, e como não havia sido repassado a Assistência Financeira para o Hospital, na data de encerramento do contrato de trabalho em 21/11/2024, pois o valor destinado a Profissional foi recebido em 13/12/2024 e 27/12/2024.

Fica estabelecido, o repasse da verba salarial do complemento do piso da Enfermagem a Funcionária Maria Hermida de Souza Nery, portadora do CPF nº 124.314.147-60, que teve o contrato de trabalho rescindido em 21/11/2024, o valor devido ao complemento no meses de outubro e novembro, no montante descrito abaixo.

Outubro de 2024 – R\$ 1.884,00

TOTAL COMPLEMENTO	FGTS	MULTA 40%	1/3 DE FÉRIAS	FGTS DE 1/3 DE FÉRIAS
R\$ 1.884,00	R\$ 263,75	R\$ 108,43	R\$ 91,48	R\$ 7,33

Novembro de 2024 – R\$ 1.318,80

TOTAL COMPLEMENTO	FGTS	MULTA 40%	1/3 DE FÉRIAS	FGTS DE 1/3 DE FÉRIAS
R\$ 1.318,80	R\$ 92,31	R\$ 37,95	R\$ 32,05	R\$ 2,56

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO:
27868835000114

Assinado digitalmente por HOSPITAL APOSTOLO PEDRO:27868835000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, s=ES, l=MIMOSO DO SUL, ou=27072008000110, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=HOSPITAL APOSTOLO PEDRO:27868835000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.13 15:23:23-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Hospital Apostolo Pedro

Maria Hermida de Souza Nery

Recibo de Quitação

Recebi da Empresa Hospital Apostolo Pedro, inscrita no CNPJ nº 27.868.835/0001-14, o valor de R\$ 3.202,80 (Três mil e duzentos e dois reais e oitenta centavos), referente aos direitos trabalhistas do repasse da Assistência Financeira da União.

Mimoso do Sul, 13 de janeiro de 2025

Maria Hermida de Souza Nery

HAP
FL. Nº 04
Sito
Rubrica

REPASSE PISO ENFERMAGEM

A Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, instituiu o **Piso Nacional da Enfermagem**, para enfermeiras(os), técnicas(os), auxiliares de enfermagem e parteiras. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº127/2022 determinou que compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, municípios, Distrito Federal e entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus(suas) pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para o cumprimento do piso salarial das(os) profissionais de enfermagem. Assim o Hospital Apostolo Pedro, entidade filantrópica sem fins lucrativos, recebe via repasse do Fundo Municipal de Saúde, a Assistência Financeira Complementar, para pagamento do piso a todos Enfermeiros e Técnicos.

Na ocasião da rescisão de contrato de trabalho, e como não havia sido repassado a Assistência Financeira para o Hospital, na data de encerramento do contrato de trabalho em 21/11/2024, pois o valor destinado a Profissional foi recebido em 13/12/2024 e 27/12/2024.

Fica estabelecido, o repasse da verba salarial do complemento do piso da Enfermagem a Funcionária Maria Hermida de Souza Nery, portadora do CPF nº 124.314.147-60, que teve o contrato de trabalho rescindido em 21/11/2024, o valor devido ao complemento no meses de outubro e novembro, no montante descrito abaixo.

Outubro de 2024 – R\$ 1.884,00

TOTAL COMPLEMENTO	FGTS	MULTA 40%	1/3 DE FÉRIAS	FGTS DE 1/3 DE FÉRIAS
R\$ 1.884,00	R\$ 263,75	R\$ 108,43	R\$ 91,48	R\$ 7,33

Novembro de 2024 – R\$ 1.318,80

TOTAL COMPLEMENTO	FGTS	MULTA 40%	1/3 DE FÉRIAS	FGTS DE 1/3 DE FÉRIAS
R\$ 1.1318,80	R\$ 92,31	R\$ 37,95	R\$ 32,05	R\$ 2,56

R\$ 3.202,80

HOSPITAL
APOSTOLO
PEDRO:
2786883500011
4

Assinado digitalmente por HOSPITAL
APOSTOLO PEDRO 27868835000114
DN: C=BR, O=HCP-Brasil, S=ES, L=MIMOSO
DO SUL, OU=2707200800110,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=presencial,
CN=HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
27868835000114
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025.01.13 11:46:20-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Hospital Apostolo Pedro

Maria Hermida de Souza Nery

Maria Hermida de Souza Nery

Recibo de Quitação

Recebi da Empresa Hospital Apostolo Pedro, inscrita no CNPJ nº 27.868.835/0001-14, o valor de R\$ 1.444,40 (Hum mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), referente aos direitos trabalhistas do repasse da Assistência Financeira da União.

Mimoso do Sul, 13 de janeiro de 2025

Maria Hermida de Souza Nery

Maria Hermida de Souza Nery

HAP
FL No 05
SUN
Rubrica

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

17:44:12

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3983319
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1381598

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3260
Conta de Débito:	138.159-8
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\$ 14.024,82
Data da Transferência:	20/01/2025
Observação:	INSS E FGTS

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por:

EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 06
[Handwritten Signature]
R. Rubens

Filtro Pagamentos do convênio "Hospital Apostolo Pedro - (108482)", reenviados ao banco na remessa #368.

Convênio	CPF - Funcionário	Conta funcionário	Agendament	Status	NSA	Valor
Conta pagadora		Centro de custo	Pagamento	Status rem	NSA	pagamento
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	172.431.637-00 LOHARA DOS SANTOS DA FONSECA	104 - 1908 - 000-795181793-8 000000 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 661,60
Autenticação bancária:	64105C034F6848421F8BB2000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	077.572.097-65 CRISTIANA GASPARELO FONSECA SA	104 - 1908 - 000-986543478-0 000001 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 1.322,37
Autenticação bancária:	661041DAAC084866054992000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	136.404.307-60 VIVIANE CRISTINA GALVAO LUCAS	104 - 1908 - 000-795210439-0 000002 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 2.199,54
Autenticação bancária:	931077D665E848F049D222000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	123.992.067-97 CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS	104 - 1908 - 000-986549861-3 000003 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 1.125,30
Autenticação bancária:	F0108C912E08484A7DBCC2000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	117.506.537-45 CLEONICE MELO ROBERTO	104 - 1908 - 000-986300793-0 000004 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 2.100,47
Autenticação bancária:	7410DE419808485EE4A112000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	085.398.697-56 GRACIANA BUQUERONI	104 - 1908 - 000-986189695-9 000005 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 3.468,23
Autenticação bancária:	D010283F2A3848F3ACBEE2000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	058.179.767-14 LUCAS SANTOLINI PADELA	104 - 1908 - 000-984870983-0 000006 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 6.924,26
Autenticação bancária:	3F10E0C6BCC8483B538CC2000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	109.187.297-00 ARIANI TORRES CAPETINI	104 - 1908 - 000-986548813-8 000007 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 2.073,12
Autenticação bancária:	1B107E974E78486F83A992000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	188.583.527-26 INGRID MARTINS DO PINHO	104 - 1908 - 000-790446813-2 000008 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 1.813,48
Autenticação bancária:	D2109C5C80E8489CEC8CC2000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	143.163.977-02 RENAN MENDES GUIMARAES	104 - 1908 - 000-721359059-7 000009 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 2.291,57
Autenticação bancária:	6610828E54C84879027112000					
Hospital Apostolo Pedro - 1908-9-003-000001187-1	172.405.267-55 NATALIA DE SOUZA CHANCA	104 - 1908 - 000-732436886-8 000010 1	09/01/2025 09/01/2025	Pago Aceita	366 368	R\$ 4.248,98
Autenticação bancária:	EC102E35FD884870530882000					

Totais para este

11 registros

Pagamento:

R\$ 28.228,92

CNPJ 27.868.835/0001-14	Razão Social HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025
Número do Documento 07.16.25016.2235342-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303622507	
Pagar este documento até 20/01/2025	
Valor Total do Documento 144.112,41	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59.753,44			59.753,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	219,81			219,81
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27.396,19			27.396,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13.858,59			13.858,59
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	27.667,34			27.667,34
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5.994,59			5.994,59
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	9.222,45			9.222,45
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		144.112,41			144.112,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001441 9 12410385250 0 20071625016 3 22353420361 4



CNPJ: 27.868.835/0001-14
 Número: 07.16.25016.2235342-0
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 144.112,41

Pague com o PIX



Handwritten signature and date: 20/01/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312013404682541
20/01/2025 13:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.51
0186400186 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840001441-9 12410385250-0
20071625016-3 22353420361-4

Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25016.2235342-0
Valor Total 144.112,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 3.098.E1E.968.9FB.F99

Transação efetuada com sucesso por: J7854393 MARCUS FORTUNA PORTINHO.

HAP
Fl. N° 09
[Handwritten Signature]
Rubrica

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

06/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

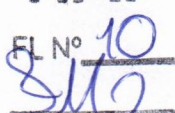
14:59:00

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS
 CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2024		SALDO ANTERIOR	83.067,10C
31/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	83.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
09/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	56.615,97C
09/01/2025	24607620	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	56.615,97D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
13/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	3.202,80C
13/01/2025	24664373	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.202,80D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		assist a enfermagem	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
20/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	14.024,82C
20/01/2025	24767144	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	14.024,82D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		INSS E FGTS	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
21/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	60,10C
27/01/2025	41 - 4	RESGATE RDC	264,42C
27/01/2025	24846893	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	264,42D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		Pag FGTS rescisão	
		SALDO DO DIA =====>	60,10C
28/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	53,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	53,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	53,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

HAP
 FL N° 10

 Rubrica

77,10

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

27/01/2025

Detalhar Transação Pendente

14:12:19

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 4000301
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1381598

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito: 3260
Conta de Débito: 138.159-8
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 1908
Conta do Favorecido: 791-2 \ HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 264,42
Data da Transferência: 27/01/2025
Observação: Pag FGTS rescisão

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 11
[Handwritten Signature]
R.

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

06/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:59:00

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS

CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2024		SALDO ANTERIOR	83.067,10C
31/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	83.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
09/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	56.615,97C
09/01/2025	24607620	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	56.615,97D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
13/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	3.202,80C
13/01/2025	24664373	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.202,80D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO assist a enfermagem	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
20/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	14.024,82C
20/01/2025	24767144	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	14.024,82D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO INSS E FGTS	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
21/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	60,10C
27/01/2025	41 - 4	RESGATE RDC	264,42C
27/01/2025	24846893	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	264,42D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Pag FGTS rescisão	
		SALDO DO DIA =====>	60,10C
28/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	53,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	53,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	53,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

HAP
 FL N° 12
 Rubrica

779,00

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

06/02/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:59:00

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS

CONTA: 138.159-8 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2024		SALDO ANTERIOR	83.067,10C
31/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	83.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
09/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	56.615,97C
09/01/2025	24607620	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	56.615,97D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIAO	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
13/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	3.202,80C
13/01/2025	24664373	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.202,80D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO assist a enfermagem	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
20/01/2025	41 - 5	RESGATE RDC	14.024,82C
20/01/2025	24767144	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	14.024,82D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO INSS E FGTS	
		SALDO DO DIA =====>	67,10C
21/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	60,10C
27/01/2025	41 - 4	RESGATE RDC	264,42C
27/01/2025	24846893	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	264,42D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Pag FGTS rescisão	
		SALDO DO DIA =====>	60,10C
28/01/2025	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	53,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	53,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	53,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

HAP
Fl. Nº 13
8/10
Rubrica

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° 14
SW
Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:59:48

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 1
CONTA: 138.159-8 **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\$ 965,67C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,43C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 975,12
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 961,86

R 9,45

HAP
FL Nº 15
SUO
Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

15:00:02

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 138.159-8 **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\$ 286,44C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,13C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 289,24
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 285,60

C 9,80

HAP
FL. Nº 16
[Assinatura]
Rubrica

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

06/02/2025

Extrato de Apropriação Diária

15:00:15

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 3
CONTA: 138.159-8 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 05/08/2024
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **DATA DA APLICAÇÃO:** 02/08/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.294,61C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,60C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,61C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 12.418,74
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 12.291,57

C 194,13

HAP
 FL N° 14

 Rubrica

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

06/02/2025

15:00:27

MODALIDADE: RDC Flexível
CONTA: 138.159-8
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Nº APLICAÇÃO: 4
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 24/10/2024
DATA DA APLICAÇÃO: 23/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.357,12C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
27/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 264,42D
27/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,64D
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,55C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,55C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,55C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,99C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 12.215,33
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 12.135,24

C 124,27
T 1,64
HAP
EL N° 18
Rubrica

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

06/02/2025

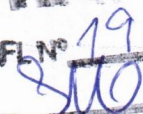
15:00:40

MODALIDADE: RDC Flexível
 CONTA: 138.159-8
 NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Nº APLICAÇÃO: 5
 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/01/2025
 DATA DA APLICAÇÃO: 02/01/2025

Data	Histórico	Valor
02/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 83.000,00C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,78C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,79C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,81C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,83C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,84C
09/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56.615,97D
09/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,96D
09/01/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 97,96D
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,05C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,05C
13/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.202,80D
13/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,85D
13/01/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 6,43D
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,62C
20/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.024,82D
20/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 10,34D
20/01/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 30,64D
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 9.307,77
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 9.285,71

HAP
 FLNº 19

 Rubrica

C 304,94
T 753,18