

Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 29.000188-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.041.039,02
(-)	Total de Débitos	2.041.039,02
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
02/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	344692	8.375,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010702		8.375,53-	0,00
06/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	012627	1.911,02		1.911,02
07/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010707		1.911,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	034826	952.654,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 503 PAGTOS	010707		952.654,54-	0,00
08/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	502391	8.082,38		8.082,38
09/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010709		8.082,38-	0,00
12/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	002764	1.030.131,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	010712		1.030.131,08-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	232211	12.321,10		

