

## Resumo - junho/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            29.000188-9

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	3.335.995,65
(-)	Total de Débitos	3.335.995,65
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/05</b>				<b>0,00</b>
02/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	264103	14.802,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010602		14.802,43-	0,00
07/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	110030	63.638,17		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	330921	3.939,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607		63.638,17-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607		3.939,78-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	172067	1.916.885,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 597 PAGTOS	010607		1.916.885,04-	0,00
10/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	431651	6.428,10		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	331534	7.921,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		7.921,26-	6.428,10



Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.