



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde



Resumo - junho/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	600.890,69
(-)	Total de Débitos	600.890,69
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	132865	361.387,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 98 PAGTOS	010601		361.387,96-	0,00
14/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	241910	20.550,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010614		20.550,11-	0,00
20/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	393048	218.952,62		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS	010620		218.952,62-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI