



Resumo - dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

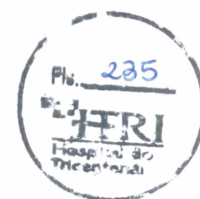
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	487.361,87
	Depósitos / Transferências	349.854,43
	Outros Créditos	137.507,44
(-)	Total de Débitos	487.361,87
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	105450	295.193,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	011201		295.193,63-	0,00
03/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	231177	2.007,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203		2.007,86-	0,00
16/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	011216	7.332,58		7.332,58
17/12	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	011217	130.174,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 95 PAGTOS	011217		137.467,60-	39,84
30/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	305282	52.652,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011230		52.692,78-	0,00

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				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."

Saldos por Período

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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,58
17	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Setor Faltada/HTRI

