



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 - agosto/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+) Total de Créditos	338.780,23
(-) Total de Débitos	338.780,23
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	475420	334.059,19		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS	010801		333.435,68-	623,51
08/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	412089	945,71		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808		1.569,22-	0,00
12/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	002753	1.032,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010812		1.032,31-	0,00
26/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	033129	2.743,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010826		2.743,02-	0,00
	SALDO EM 31/08				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 a 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	623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,51
08	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 Serra Talhada/HTRI



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.