



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 - setembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	400.179,23
(-)	Total de Débitos	400.179,23
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	581856	50.370,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010902		50.370,53-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	584649	325.758,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 91 PAGTOS	010902		325.326,43-	431,67
12/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	520022	2.895,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010912		3.326,80-	0,00
30/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	593480	21.155,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010930		21.155,47-	0,00
	SALDO EM 30/09				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
02	431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,67
12	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


Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI