

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



SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	C/C 13003068-8	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.960.241,76	R\$ 108.452,35	R\$ 388.207,27	R\$ -	R\$ 3.456.901,38
CRÉDITO	R\$ 2.960.241,76	R\$ 108.452,35	R\$ 388.207,27	R\$ -	R\$ 3.456.901,38
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Resumo - janeiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4124

Conta Corrente
29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	388.207,27
(-)	Total de Débitos	388.207,27
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	255564	364.239,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010102		364.239,30-	0,00
03/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	374807	10.440,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010103		10.440,68-	0,00
08/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	482802	1.862,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010108		1.862,66-	0,00
12/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	233489	3.034,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112		3.034,69-	0,00
15/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	510573	2.245,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010115		2.245,66-	0,00
17/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	202858	6.384,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010117		6.384,28-	0,00
	SALDO EM 31/01				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."