

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 ABRIL/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\$ 2.886.527,71	R\$ 145.367,75	R\$ 427.992,00	R\$ -	R\$ 3.459.887,46
CRÉDITO	R\$ 2.886.527,71	R\$ 145.367,75	R\$ 427.992,00	R\$ -	R\$ 3.459.887,46
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2024.05.16
16:55:16 -03'00'

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 29.000097-2

Resumo - abril/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 29.000097-2

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	427.992,00
(-)	Total de Débitos	427.992,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	153379	384.048,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 98 PAGTOS	010401		384.048,46-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	383696	10.051,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010401		10.051,46-	0,00
02/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	325649	2.809,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010402		2.809,45-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	073824	1.281,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010409		1.281,35-	0,00
12/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	285618	6.418,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010412		6.418,44-	0,00
22/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	271750	9.194,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010422		9.194,90-	0,00
30/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	442509	14.187,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010430		14.187,94-	0,00
	SALDO EM 30/04				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.*