

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'

FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEP;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcelar de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.



Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4036

Conta Corrente

13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	145.367,75
	Depósitos / Transferências	145.217,75
	Outros Créditos	150,00
(-)	Total de Débitos	145.367,75
(=)	Saldo 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
30/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	553493	145.217,75		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 18/03/2024	-		75,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 17/04/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		145.217,75-	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.*

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o Avançar+: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Perfil API (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 - E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.135.201,66	145.217,75	150,00-	0,00	20.346,03	2.300.615,44
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.300.615,44	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
122.190.259531	8.231.872833	8.502962	0.000000	130.413.629402

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Sarda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	122.190.259531	2.135.201,66	0,00	0,00	0,00	2.135.201,66
30/04	APLICACAO	8.231.872833	145.217,75	0,00	0,00	0,00	145.217,75
30/04	RESGATE P/CC	8.502962	150,00-	0,00	0,00	0,00	150,00-
30/04	SALDO ATUAL ¹	130.413.629402	2.300.615,44	0,00	0,00	0,00	2.300.615,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/04	RESGATE	16/01/2024	8.502962	17.640912	150,00	150,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/04/2024	8.231,872833	145.217,75	145.217,75
16/01/2024	6.158,445740	108.640,60	108.640,60
08/08/2023	2.737,281846	48.288,15	48.288,15
31/03/2022	63.176,438479	1.114.490,03	1.114.490,03
31/03/2022	50.109,590504	883.978,91	883.978,91

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2024	Valor da Cota em 28/03/2024
0,95	3,81	17,640912	17,474401

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
IPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00