



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

JULHO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 81,30	R\$ -			R\$ 81,30
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 6.855.841,63	R\$ 12.396.648,22	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 19.252.789,85
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 6.855.836,53	R\$ 12.396.648,22			R\$ 19.252.484,75
SALDO FINAL	R\$ 86,40	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 386,40

AGOSTO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 86,40	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 386,40
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 10.054.591,14	R\$ 9.331.827,88	R\$ 11.396.297,43	R\$ 12.635.404,94	R\$ 43.418.121,39
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 10.054.677,54	R\$ 9.331.827,88	R\$ 11.396.446,43	R\$ 12.635.553,94	R\$ 43.418.505,79
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00

SETEMBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 49,00	R\$ 24.778,57	R\$ 6.444.906,33	R\$ 12.808.879,78	R\$ 38.557.227,36
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 24.236,22	R\$ 6.444.893,03	R\$ 12.808.879,78	R\$ 38.556.116,06
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 542,35	R\$ 14,30	R\$ 1,00	R\$ 557,65

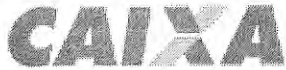
OUTUBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 542,35	R\$ 14,30	R\$ 1,00	R\$ 557,65
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 49,00	R\$ 22.906,10	R\$ 9.469.423,23	R\$ 12.314.616,91	R\$ 21.806.995,24
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.448,45	R\$ 9.469.436,53	R\$ 12.314.578,73	R\$ 21.807.512,71
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 39,18	R\$ 40,18

NOVEMBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 39,18	R\$ 40,18
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 475,34	R\$ 23.836,54	R\$ 10.949.379,54	R\$ 12.224.676,23	R\$ 23.198.367,65
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.528,29	R\$ 10.949.379,54	R\$ 12.224.714,41	R\$ 23.197.671,24
SALDO FINAL	R\$ 426,34	R\$ 308,25	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 736,59

DEZEMBRO/20	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 426,34	R\$ 308,25	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 736,59
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 22.142,68	R\$ 10.140.312,16	R\$ 10.271.155,35	R\$ 20.433.610,19
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 22.191,68	R\$ 10.140.312,06	R\$ 10.271.155,35	R\$ 20.433.708,09
SALDO FINAL	R\$ 377,34	R\$ 259,25	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 638,69



**CONTA CORRENTE
CAIXA ECONÔMICA
AG: 0944 OP: 003 C/C: 3161-2**



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003161-2

Data: 13/01/2021 - 15:55

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	308,25 C
10/12/2020	000237	CRED TED	22.142,68 C	22.450,93 C
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	22.142,68 D	308,25 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	259,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 3161-2			
DEZEMBRO - 20		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 308,25
10/12/2020	CRED TED		R\$ 22.142,68
11/12/2020	DEB.AUTOR.	R\$ 22.142,68	
28/12/2020	MANUT CTA	R\$ 49,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 22.191,68	R\$ 22.142,68

SALDO FINAL	R\$	259,25
-------------	-----	--------