



# **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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 86,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>R\$ 386,40</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 542,35</b>	<b>R\$ 14,30</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 557,65</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 39,18</b>	<b>R\$ 40,18</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 426,34</b>	<b>R\$ 308,25</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 736,59</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 377,34</b>	<b>R\$ 259,25</b>	<b>R\$ 1,10</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 638,69</b>



**CONTA CORRENTE  
CAIXA ECONÔMICA  
AG: 0944 OP: 003 C/C: 3162-0**



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 / 003 / 00003162-0

Data: 13/01/2021 - 15:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	426,34 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	377,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

essoas 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 - 3162-0			
DEZEMBRO- 20		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 426,34
28/12/2020	MANUT CTA	R\$ 49,00	
TOTAL (CRÉITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 49,00	R\$ -

  

SALDO FINAL	R\$	377,34
-------------	-----	--------

  
HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL