



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

NOVEMBRO/20	CAIXA		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		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

JANEIRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 377,34	R\$ 259,25	R\$ 1,10	R\$ 1,00	R\$ 638,69
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 25.524,26	R\$ 5.416.980,81	R\$ 9.547.604,73	R\$ 14.990.109,80
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 23.420,96	R\$ 5.416.981,91	R\$ 9.547.604,73	R\$ 14.988.056,60
SALDO FINAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89

FEVEREIRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 328,34	R\$ 2.362,55	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2.691,89
TOTAL DE CRÉDITOS		R\$ 19.891,61	R\$ 10.443.718,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.313,71
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 49,00	R\$ 19.940,61	R\$ 10.443.717,52	R\$ 23.299.703,58	R\$ 33.763.410,71
SALDO FINAL	R\$ 279,34	R\$ 2.313,55	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.594,89

MARÇO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ 279,34	R\$ 2.313,55	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.594,89
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ 75,49	R\$ 19.921,45	R\$ 8.281.445,56	R\$ 17.939.335,05	R\$ 26.240.777,55
TOTAL DE DÉBITO	R\$ 354,83	R\$ 19.664,62	R\$ 8.281.445,56	R\$ 17.939.335,05	R\$ 26.240.800,06
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38



**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: 14/04/2021 - 13:46

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.313,55 C
10/03/2021	000237	CRED TED	19.615,62 C	21.929,17 C
10/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	19.615,62 D	2.313,55 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.264,55 C
30/03/2021	301244	CRED TEV	305,83 C	2.570,38 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		
MARÇO - 21	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	R\$ -	R\$ 2.313,55
10/03/2021 CRED TED		R\$ 19.615,62
10/03/2021 DEB.AUTOR.	R\$ 19.615,62	
25/03/2021 MANUT CTA	R\$ 49,00	
30/03/2021 CRED TEV		R\$ 305,83
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO	R\$ 19.664,62	R\$ 19.921,45

SALDO FINAL	R\$	2.570,38
--------------------	-----	-----------------