



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

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

ABRIL/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 16.218,53	R\$ 10.138.754,12	R\$ 8.746.794,26	R\$ 18.901.766,91
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 18.655,74	R\$ 10.138.754,12	R\$ 8.746.794,26	R\$ 18.904.204,12
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 133,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 135,17



**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: 10/05/2021 - 13:47

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.570,38 C
05/04/2021	000020	MANUT CÂD	36,50 D	2.533,88 C
09/04/2021	000237	CRED TED	16.218,53 C	18.752,41 C
09/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	18.570,24 D	182,17 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	133,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/05/2021	000237	CRED TED	18.316,54 C	18.449,71 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
ADELAÍDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 3161-2			
ABRIL - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 2.570,38
05/04/2021	MANUT CAD	R\$ 36,50	
09/04/2021	CRED TED		R\$ 16.218,53
09/04/2021	DEB.AUTOR.	R\$ 18.570,24	
26/04/2021	MANUT CAD	R\$ 49,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 18.655,74	R\$ 16.218,53

SALDO FINAL	R\$	133,17
-------------	-----	--------



HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAÍDE CALDAS
DIRETORA GERAL