

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

AGOSTO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 14.964,48	R\$ 8.716.951,05	R\$ 17.369.562,94
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 14.964,48	R\$ 8.716.951,05	R\$ 17.369.562,94
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 172,07
R\$ 26.101.478,47
R\$ 26.101.478,47
R\$ 172,07

SETEMBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 13.473,57	R\$ 5.957.887,55	R\$ 16.794.401,97
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 13.473,57	R\$ 5.957.888,55	R\$ 16.794.401,97
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 1,00

PCF
R\$ 172,07
R\$ 22.765.763,09
R\$ 22.765.764,09
R\$ 171,07

OUTUBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 23.067,29	R\$ 2.792.616,12	R\$ 2.960.937,46
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 23.237,36	R\$ 2.792.614,12	R\$ 2.960.937,46
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 171,07
R\$ 5.776.620,87
R\$ 5.776.788,94
R\$ 3,00

NOVEMBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 10.849,17	R\$ 2.917.818,91	R\$ 29.877.285,84
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 10.749,17	R\$ 2.917.819,91	R\$ 29.877.285,84
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 3,00
R\$ 32.805.953,92
R\$ 32.805.854,92
R\$ 102,00

DEZEMBRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 10.409,96	R\$ 8.497.525,99	R\$ 14.896.901,36
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 10.509,96	R\$ 8.497.506,99	R\$ 14.896.901,36
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 102,00
R\$ 23.404.837,31
R\$ 23.404.918,31
R\$ 21,00

JANEIRO/22	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 2.645.195,93	R\$ 14.022.883,37
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645.214,93	R\$ 14.022.883,37
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00

PCF
R\$ 21,00
R\$ 16.668.128,21
R\$ 16.668.098,30
R\$ 50,91

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

CONTA CORRENTE - 3161-2			
JANEIRO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	
21/01/2022	CRED		R\$ 48,91
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ -	R\$ 48,91

SALDO FINAL	R\$	48,91
-------------	-----	-------



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 | 003 | 00003161-2

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/01/2022	000237	CRED TED	48,91 C	48,91 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