



# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

## CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE**

FEVEREIRO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 279,34</b>	<b>R\$ 2.313,55</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2.594,89</b>

MARÇO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.570,38</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2.572,38</b>

ABRIL/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 133,17</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 135,17</b>

MAIO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 133,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 135,17
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 18.316,54	R\$ 8.054.935,58	R\$ 19.168.450,56	R\$ 27.241.702,68
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 18.365,54	R\$ 8.054.935,58	R\$ 19.168.450,56	R\$ 27.241.751,68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 84,17</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 86,17</b>

JUNHO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 84,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 86,17
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 19.725,50	R\$ 10.972.385,81	R\$ 11.977.765,94	R\$ 22.969.877,25
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 19.590,60	R\$ 10.972.385,81	R\$ 11.977.765,94	R\$ 22.969.742,35
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 219,07</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 221,07</b>

JULHO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 219,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 221,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 15.587,95	R\$ 11.027.091,28	R\$ 11.969.962,01	R\$ 23.012.641,24
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 15.636,95	R\$ 11.027.091,28	R\$ 11.969.962,01	R\$ 23.012.690,24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 170,07</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 172,07</b>



**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: 16/08/2021 - 14:58

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	219,07 C
09/07/2021	000237	CRED TED	15.587,95 C	15.807,02 C
09/07/2021	009440	DEB.AUTOR.	15.587,95 D	219,07 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	170,07 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			
JULHO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 219,07
09/07/2021	CRED TED	R\$ -	R\$ 15.587,95
09/07/2021	DEB.AUTOR.	R\$ 15.587,95	
26/07/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 15.636,95	R\$ 15.587,95

SALDO FINAL	R\$	170,07
-------------	-----	--------

  
HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
ADELAIDE CALDAS  
DIRETORA GERAL