



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 2.570,38	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.572,38

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 133,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 135,17

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 84,17	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 86,17

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 219,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 221,07

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07

AGOSTO/21	CAIXA	CAIXA	BRADESCO	BRADESCO	PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 14.964,48	R\$ 8.716.951,05	R\$ 17.369.562,94	R\$ 26.101.478,47
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 14.964,48	R\$ 8.716.951,05	R\$ 17.369.562,94	R\$ 26.101.478,47
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07



**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: 23/09/2021 - 15:22

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	170,07 C
10/08/2021	000237	CRED TED	14.915,48 C	15.085,55 C
10/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	14.915,48 D	170,07 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	121,07 C
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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
ADELAÍDE CALDAS
DIRETORA GERAL

CONTA CORRENTE - 3161-2			
AGOSTO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 170,07
10/08/2021	CRED TED		R\$ 14.915,48
10/08/2021	DEB.AUTOR.	R\$ 14.915,48	
25/08/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00	
25/08/2021	RESG AUTOM		R\$ 49,00
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 14.964,48	R\$ 14.964,48

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