



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

SALDO DE CONTA CORRENTE

JULHO/21	CAIXA		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		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

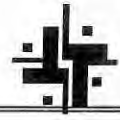
SETEMBRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 172,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 13.473,57	R\$ 5.957.887,55	R\$ 16.794.401,97	R\$ 22.765.763,09
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 13.473,57	R\$ 5.957.888,55	R\$ 16.794.401,97	R\$ 22.765.764,09
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 171,07

OUTUBRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 170,07	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 171,07
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 23.067,29	R\$ 2.792.616,12	R\$ 2.960.937,46	R\$ 5.776.620,87
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 23.237,36	R\$ 2.792.614,12	R\$ 2.960.937,46	R\$ 5.776.788,94
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

NOVEMBRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 10.849,17	R\$ 2.917.818,91	R\$ 29.877.285,84	R\$ 32.805.953,92
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 10.749,17	R\$ 2.917.819,91	R\$ 29.877.285,84	R\$ 32.805.854,92
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 102,00

DEZEMBRO/21	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 102,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 10.409,96	R\$ 8.497.525,99	R\$ 14.896.901,36	R\$ 23.404.837,31
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 10.509,96	R\$ 8.497.506,99	R\$ 14.896.901,36	R\$ 23.404.918,31
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 21,00


HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
ADELAIDE CALDAS
DIRETORA GERAL



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

CONTA CORRENTE - 3161-2			
DEZEMBRO - 21		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ 100,00
10/12/2021	CRED TED		R\$ 9.093,22
10/12/2021	DEB.AUTOR.	R\$ 9.093,22	
13/12/2021	CRED TED		R\$ 998,18
14/12/2021	DP DINH AG		R\$ 187,54
14/12/2021	DEB.AUTOR.	R\$ 998,18	
14/12/2021	DEB.AUTOR.	R\$ 187,54	
14/12/2021	T D DIN AG	R\$ 1,50	
15/12/2021	ENVIO TED	R\$ 170,07	
15/12/2021	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,45	
15/12/2021	RESG AUTOM		R\$ 82,02
20/12/2021	CRED TED		R\$ 2,92
27/12/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00	
27/12/2021	RESG AUTOM		R\$ 46,08
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 10.509,96	R\$ 10.409,96
SALDO FINAL		R\$ -	



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 | 003 | 00003161-2

Data: 12/01/2022 - 07:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
10/12/2021	000237	CRED TED	9.093,22 C	9.193,22 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.093,22 D	100,00 C
13/12/2021	000237	CRED TED	998,18 C	1.098,18 C
14/12/2021	000000	DP DINH AG	187,54 C	1.285,72 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	998,18 D	287,54 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	187,54 D	100,00 C
14/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	98,50 C
15/12/2021	136273	ENVIO TED	170,07 D	71,57 D
15/12/2021	136273	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82,02 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	82,02 C	0,00 C
20/12/2021	000237	CRED TED	2,92 C	2,92 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	46,08 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	46,08 C	0,00 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