

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

**SALDO DE CONTA CORRENTE**

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 3,00</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 102,00</b>

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 21,00</b>

JANEIRO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 21,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 2.645.195,93	R\$ 14.022.883,37	R\$ 16.668.128,21
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645.214,93	R\$ 14.022.883,37	R\$ 16.668.098,30
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48,91</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 50,91</b>

FEVEREIRO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 48,91	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 50,91
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83	R\$ 20.517.128,19
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 48,99	R\$ 4.192.611,28	R\$ 16.324.516,83	R\$ 20.517.177,10
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

MARÇO/22	CAIXA		BRADESCO		PCF
	3162-0	3161-2	103729-3	104278-5	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 10.833.048,88	R\$ 14.996.380,72	R\$ 25.829.429,61
TOTAL DE DÉBITO	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 10.833.048,88	R\$ 14.996.380,72	R\$ 25.829.429,61
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
 Sormane Brito  
 Diretor Geral  
 CRM 16339

CONTA CORRENTE - 3161-2			
MARÇO - 22		DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR		R\$ -	
04/03/2022	RESGATE		R\$ 0,01
08/03/2022	ACT MANUT	R\$ 0,01	
TOTAL (CRÉDITO-DÉBITO)= SALDO		R\$ 0,01	R\$ 0,01

SALDO FINAL	R\$ -
-------------	-------

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
Sormane Brito  
Diretor Geral  
CRM 16339



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL MIGUEL ARRAES IMIP

Conta: 0944 | 003 | 00003161-2

Data: 22/04/2022 - 11:25

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2022	516130	RESGATE	0,01 C	0,01 C
08/03/2022	000001	ACT MANUT	0,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES  
Sormane Brito  
Diretor Geral  
CRM 16339