

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 Lançamento: TODOS  
Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Itaú 30778-8 HPR estado 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$  
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

**Banco.** :341 - ITAU UNIBANCO  
**Agência** :7226 - BANCO ITAU  
**Conta Corrente** :30778  
**Empresa** :1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

**Moeda Conta Corrente:**R\$ **Moeda Conversão:**R\$

		<b>Saldo Anterior :</b>	<b>10,00C</b>
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP - RESCISOES CI 22/2022 RE	DEB C/C- 15585	-3.170,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - DP-FGTS RESCISORIO GRRF CI 2	DEB C/C- 15586	-939,98D
	TAR CTA EMP MENSAL 03/2022	DOC - 14552	-195,00D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14528	4.305,21C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14553	0,18C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
07/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP FGTS A RECOLHER FGTS 03/2	DEB C/C- 15587	-3.843,22D
	TAR TED SISPAG	DOC - 14470	-7,95D
	EMPRESTIMO HPR ESTADO	T-14464	10.000,00C
	TRANSF. HCP PARA PAGAMENTO GRU TRABALHISTA	T-14468	-300,00D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14565	-5.848,83D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
08/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) KPMG A	DEB C/C- 15591	-837,31D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14509	0,01C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14530	837,30C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
18/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP IRRF FOLHA IRRF 022022 CO	DEB C/C- 15576	-4.067,96D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 15589	-778,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURçI	DEB C/C- 15590	-251,19D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14515	0,08C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14532	5.097,76C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
19/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP SALARIOS SAL 012022 DEB C	DEB C/C- 15566	-41.250,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - SINDICATO PROFISSIONAL DOS A	DEB C/C- 15593	-160,00D
	TAR C/C SISPAG	DOC - 14521	-8,10D
	TAR TED SISPAG	DOC - 14522	-15,90D
	RECEB. HCP MATRIZ REF. REEMB. INSS	T-14519	69.489,03C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14567	-28.054,78D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
20/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP PIS S/ FOLHA A RECOLHER P	DEB C/C- 15594	-519,88D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14524	0,01C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14534	519,87C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
27/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP SALARIOS 02/2022 DEB C/C-	DEB C/C- 15583	-23.444,61D
	PAGTO DEBITO EM C/C - DP SALARIOS 02/2022-2 OUTROS	DEB C/C- 15595	-14.286,57D
	PAGTO DEBITO EM C/C - DP SALARIOS 03/2022 DEB C/C-	DEB C/C- 15601	-1.101,10D
	TAR TED SISPAG	DOC - 14559	-15,90D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14542	0,10C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14560	8.207,91C
	REEMB. HCP REF. INSS GUIA UNIFICADA	T-14569	30.640,17C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
28/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DP SALARIOS 02/2022 DEB C/C-	DEB C/C- 15583	-3.388,46D
	TAR C/C SISPAG	DOC - 14564	-12,15D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14546	0,04C
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14562	3.400,57C

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 Lançamento: TODOS  
Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Itaú 30778-8 HPR estado 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$  
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

	Saldo do Dia :	0,00
	Saldo Atualizado :	10,00C
a) Créditos Gerais :		0,00
b) Créditos Convênios :		0,00
c) Cheques Compensados:		0,00
d) Tarifas:		255,00
e) Saldo Atualizado :		10,00 C
f) Cheques emitidos não compensados:		0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:		0,00
h) Saldo Geral (e) :		10,00 C
i) Limite do Cheque Especial :		0,00

\*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.  
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

\*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.  
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

**Empresas Selecionadas**

1 HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

4v

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 Lançamento: TODOS

Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Aplicacao Automatica 30778-8 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

**Banco.** :341 - ITAU UNIBANCO  
**Agência** :7226 - ITAU - APLIC ESTADO  
**Conta Corrente** :30778  
**Empresa** :1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

**Moeda Conta Corrente:**R\$ **Moeda Conversão:**R\$

		Saldo Anterior :	5.146,07C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14528	-4.305,21D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14553	-0,18D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-4.305,39D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>840,68C</b>
07/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14565	5.848,83C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>5.848,83C</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>6.689,51C</b>
08/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14509	-0,01D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14530	-837,30D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-837,31D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>5.852,20C</b>
18/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14515	-0,08D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14532	-5.097,76D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-5.097,84D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>754,36C</b>
19/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14567	28.054,78C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>28.054,78C</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>28.809,14C</b>
20/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14524	-0,01D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14534	-519,87D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-519,88D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>28.289,26C</b>
27/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14542	-0,10D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14560	-8.207,91D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-8.208,01D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>20.081,25C</b>
28/04/2022	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14546	-0,04D
	TRANSF. C/C 30778 PARA C/C 30778	T-14562	-3.400,57D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-3.400,61D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>16.680,64C</b>
30/04/2022	IOF RETIDO	DOC - 14571	-0,73D
	IRRF RETIDO	DOC - 14572	-0,09D
	REND MES	DOC - 14573	1,94C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>1,12C</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>16.681,76C</b>

44

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 Lançamento: TODOS

Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Aplicacao Automatica 30778-8 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	16.681,76 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	16.681,76 C
i) Limite do Cheque Especial :	0,00

\*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.

O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

\*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.

O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

#### Empresas Selecionadas

1 HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

LV