



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

Extrato no período: 01/01/2022 até 31/01/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Aplicação Itaú COVID 33024-4 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,
Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - BANCO ITAU S/A
Agência :7226 - ITAU
Conta Corrente :33024
Empresa :1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR

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

		Saldo Anterior :	805.809,67C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/01/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41121	-194,20D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41123	-0,80D
		Saldo do Dia :	-195,00D
		Saldo Atualizado :	805.614,67C
13/01/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-40511	-20,76D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41125	-4.582,80D
		Saldo do Dia :	-4.603,56D
		Saldo Atualizado :	801.011,11C
31/01/2022	REND. APLICACAO	DOC - 41127	1.164,47C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 41128	-6,25D
		Saldo do Dia :	1.158,22C
		Saldo Atualizado :	802.169,33C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	802.169,33 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	796.059,87 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 DA MULHER DO RECIFE - HMR

F. Bin

Extrato no período: 01/01/2022 até 31/01/2022 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Aplicação Itaú C/C 33036-8 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR, Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - BANCO ITAU S/A
Agência :7226 - ITAU
Conta Corrente :33036
Empresa :1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR

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

		Saldo Anterior :	228.380,56C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/01/2022	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-41114	-193,30D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-41116	-1,70D
		Saldo do Dia :	-195,00D
		Saldo Atualizado :	228.185,56C
31/01/2022	REND. APLICACAO	DOC - 41118	500,09C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 41119	-0,42D
		Saldo do Dia :	499,67C
		Saldo Atualizado :	228.685,23C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	228.685,23 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	227.797,26 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 DA MULHER DO RECIFE - HMR

Extrato no período: 01/01/2022 até 31/01/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Investimento 33036-8 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - BANCO ITAU S/A
Agência :7226 - ITAU
Conta Corrente :33036
Empresa :1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR

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

		Saldo Anterior :	10,00C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/01/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 41113	-195,00D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-41114	193,30C
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-41116	1,70C
		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:	195,00
e) Saldo Atualizado :	10,00 D
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	-185,00 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 DA MULHER DO RECIFE - HMR

Extrato no período: 01/01/2022 até 31/01/2022 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - BANCO ITAU S/A

Agência :7226 - ITAU

Conta Corrente :33024

Empresa :1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR

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

		Saldo Anterior :	10,00C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/01/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 41120	-195,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41121	194,20C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41123	0,80C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
13/01/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 43812-1	-4.603,56D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-40511	20,76C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41125	4.582,80C
		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:	195,00
e) Saldo Atualizado :	10,00 D
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	-573,40 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 DA MULHER DO RECIFE - HMR

F. Bm