



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 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 :	778.491,26C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/03/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41746	-1,96D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42572	-193,54D
		Saldo do Dia :	-195,50D
		Saldo Atualizado :	778.295,76C
24/03/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42317	-2.832,83D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42574	-245.258,12D
		Saldo do Dia :	-248.090,95D
		Saldo Atualizado :	530.204,81C
25/03/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42394	-1.424,56D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42576	-122.208,94D
		Saldo do Dia :	-123.633,50D
		Saldo Atualizado :	406.571,31C
31/03/2022	REND. APLICACAO	DOC - 42578	1.983,24C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 42579	-1.064,83D
		Saldo do Dia :	918,41C
		Saldo Atualizado :	407.489,72C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	407.489,72 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	43.164,18 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

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 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 :	229.002,46C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/03/2022	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-42581	-192,60D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-42583	-2,40D
		Saldo do Dia :	-195,00D
		Saldo Atualizado :	228.807,46C
31/03/2022	REND. APLICACAO	DOC - 42585	632,00C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 42586	-0,60D
		Saldo do Dia :	631,40C
		Saldo Atualizado :	229.438,86C

a) Créditos Gerais .:	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	229.438,86 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	228.419,86 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: 01/03/2022 até 31/03/2022 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
04/03/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 41744	-195,00D
	TAR PIX	DOC - 41745	-0,50D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41746	1,96C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42572	193,54C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
24/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 45208-1	-217.670,35D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE UNI H	DEB C/C- 45209-1	-30.420,60D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42317	2.832,83C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42574	245.258,12C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
25/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE UNI H	DEB C/C- 45215-1	-22.209,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 45262-1	-45.980,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 45263-1	-39.864,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 45264-1	-15.580,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42394	1.424,56C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42576	122.208,94C
		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:	195,50
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) :	490.328,32 C
i) Limite do Cheque Especial :	0,00

F. Bira

*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: 01/03/2022 até 31/03/2022 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
04/03/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 42580	-195,00D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-42581	192,60C
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-42583	2,40C
		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

F. Br

*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