



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 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
04/04/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 43256	-195,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43257	192,63C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43259	2,37C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
11/04/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BELCH	DEB C/C- 46210-1	-33.280,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42837	421,56C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43263	32.858,44C
		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) :	-570,26 C
i) Limite do Cheque Especial :	0,00

F. Bm

*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: 01/04/2022 até 30/04/2022 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
04/04/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 43308	-195,00D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43309	192,18C
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43311	2,82C
		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. B. B.

*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: 01/04/2022 até 30/04/2022 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 :	407.489,72C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/04/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43257	-192,63D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43259	-2,37D
		Saldo do Dia :	-195,00D
		Saldo Atualizado :	407.294,72C
11/04/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-42837	-421,56D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43263	-32.858,44D
		Saldo do Dia :	-33.280,00D
		Saldo Atualizado :	374.014,72C
30/04/2022	REND. APLICACAO	DOC - 43265	822,38C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 43266	-105,98D
		Saldo do Dia :	716,40C
		Saldo Atualizado :	374.731,12C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	374.731,12 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	341.190,21 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: 01/04/2022 até 30/04/2022 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 :	229.438,86C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
04/04/2022	REND. APLICACAO	DOC - 43313	572,22C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 43314	-0,70D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43309	-192,18D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43311	-2,82D
		Saldo do Dia :	376,52C
		Saldo Atualizado :	229.815,38C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	229.815,38 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	230.011,08 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