



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

Extrato no período: 01/05/2022 até 31/05/2022 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
02/05/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 46255-1	-29.714,30D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43193	416,52C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43967	29.297,78C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
03/05/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 43211	-195,00D
	TAR PIX	DOC - 43212	-0,50D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43213	2,76C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43969	192,74C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
26/05/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-43844	-5.291,78D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-43846	-5.528,35D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-43848	-4.725,42D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43850	248,91C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43971	15.296,64C
		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 D
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	-30.151,86 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: 01/05/2022 até 31/05/2022 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
03/05/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 43960	-195,00D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43961	188,45C
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43963	6,55C
		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

F. Bm

Extrato no período: 01/05/2022 até 31/05/2022 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 :	229.815,38C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
03/05/2022	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43961	-188,45D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-43963	-6,55D
		Saldo do Dia :	-195,00D
		Saldo Atualizado :	229.620,38C
31/05/2022	REND. APLICACAO	DOC - 43965	6.181,32C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 43966	-1,39D
		Saldo do Dia :	6.179,93C
		Saldo Atualizado :	235.800,31C

a) Créditos Gerais .:	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	235.800,31 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	229.236,93 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: 01/05/2022 até 31/05/2022 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 :	374.731,12C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
02/05/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43193	-416,52D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43967	-29.297,78D
		Saldo do Dia :	-29.714,30D
		Saldo Atualizado :	345.016,82C
03/05/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43213	-2,76D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43969	-192,74D
		Saldo do Dia :	-195,50D
		Saldo Atualizado :	344.821,32C
26/05/2022	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43850	-248,91D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-43971	-15.296,64D
		Saldo do Dia :	-15.545,55D
		Saldo Atualizado :	329.275,77C
31/05/2022	REND. APLICACAO	DOC - 43973	884,53C
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 43974	-167,04D
		Saldo do Dia :	717,49C
		Saldo Atualizado :	329.993,26C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	329.993,26 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	283.907,24 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