

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Extrato no período: 01/10/2021 até 31/10/2021 Lançamento: TODOS

Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Aplicação Automatica 38426-5 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - ITAU UNIBANCO
Agência :9249 - ITAU
Conta Corrente :38426
Empresa :1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

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

Data	Histórico	Nr. documento	Valor
		Saldo Anterior :	2.085.729,69C
04/10/2021	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-12366	-0,27D
	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-13859	-194,73D
		Saldo do Dia :	-195,00D
		Saldo Atualizado :	2.085.534,69C
06/10/2021	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-12840	-2.901,13D
	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-13863	-1.520.468,20D
		Saldo do Dia :	-1.523.369,33D
		Saldo Atualizado :	562.165,36C
30/10/2021	IRRF RETIDO	DOC - 13865	-842,33D
	RENDIMENTO MES	DOC - 13866	1.818,64C
		Saldo do Dia :	976,31C
		Saldo Atualizado :	563.141,67C

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	563.141,67 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	563.141,67 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

Extrato no período: 01/10/2021 até 31/10/2021 Lançamento: TODOS
Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Itaú 38426-5 HPR prefeitura 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - ITAU UNIBANCO
Agência :9249 - ITAU
Conta Corrente :38426
Empresa :1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

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

Data	Histórico	Nr. documento	Valor
		Saldo Anterior :	10,00C
04/10/2021	TARIFA DOC/TED	DOC - 12368	-195,00D
	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-12366	0,27C
	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-13859	194,73C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
06/10/2021	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 30778	T-12838	-1.523.369,33D
	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-12840	2.901,13C
	TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426	T-13863	1.520.468,20C
		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 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

Extrato no período: 01/10/2021 até 31/10/2021 Lançamento: TODOS
Banco: ITAU UNIBANCO Conta: Conta Provisao 30189-8 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - ITAU UNIBANCO
Agência :7226 - ITAU
Conta Corrente :30189
Empresa :1 - HOSPITAL DE CAMPANHA AURORA

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

		Saldo Anterior :	0,04C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
18/10/2021	TAR CTA EMP MENSAL 09/2021	DOC - 13867	-0,04D
		Saldo do Dia :	-0,04D
		Saldo Atualizado :	0,00

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,04
e) Saldo Atualizado :	0,00
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	0,00
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