



SUS



HPR1 AURORA



---

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 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         |
|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
|            |                                  | <b>Saldo Anterior :</b>   | <b>10,00C</b> |
| 04/04/2022 | TAR CTA EMP MENSAL 03/2022       | DOC - 14574               | -195,00D      |
|            | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14581                   | 192,52C       |
|            | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14583                   | 2,48C         |
|            |                                  | <b>Saldo do Dia :</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |                                  | <b>Saldo Atualizado :</b> | <b>10,00C</b> |
| 07/04/2022 | EMPRESTIMO HPR ESTADO            | T-14464                   | -10.000,00D   |
|            | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14466                   | 125,05C       |
|            | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14585                   | 9.874,95C     |
|            |                                  | <b>Saldo do Dia :</b>     | <b>0,00</b>   |
|            |                                  | <b>Saldo Atualizado :</b> | <b>10,00C</b> |

|   |         |
|---|---------|
| 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

LV

Extrato no período: 01/04/2022 até 30/04/2022 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              |
|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
|            |                                  | <b>Saldo Anterior :</b>   | <b>246.603,19C</b> |
| 04/04/2022 | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14581                   | -192,52D           |
|            | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14583                   | -2,48D             |
|            |                                  | <b>Saldo do Dia :</b>     | <b>-195,00D</b>    |
|            |                                  | <b>Saldo Atualizado :</b> | <b>246.408,19C</b> |
| 07/04/2022 | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14466                   | -125,05D           |
|            | TRANSF. C/C 38426 PARA C/C 38426 | T-14585                   | -9.874,95D         |
|            |                                  | <b>Saldo do Dia :</b>     | <b>-10.000,00D</b> |
|            |                                  | <b>Saldo Atualizado :</b> | <b>236.408,19C</b> |
| 30/04/2022 | REND. MES                        | DOC - 14589               | 596,53C            |
|            | IRRF RETIDO                      | DOC - 14590               | -31,86D            |
|            |                                  | <b>Saldo do Dia :</b>     | <b>564,67C</b>     |
|            |                                  | <b>Saldo Atualizado :</b> | <b>236.972,86C</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| a) Créditos Gerais :                            | 0,00         |
| b) Créditos Convênios :                         | 0,00         |
| c) Cheques Compensados:                         | 0,00         |
| d) Tarifas:                                     | 0,00         |
| e) Saldo Atualizado :                           | 236.972,86 C |
| f) Cheques emitidos não compensados:            | 0,00         |
| g) Cheques depositados não compensados transf.: | 0,00         |
| h) Saldo Geral (e) :                            | 236.972,86 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 DE CAMPANHA AURORA

LV