

**UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ**  
**OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**OUTUBRO 2021**

**BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445**

**CONTA CORRENTE N° : 1228-9**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/10/2021**

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021**

| DESCRIÇÃO                            | VALOR (R\$)      |
|--------------------------------------|------------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente         | 1,00             |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 42.857,95        |
| <b>A3 - TOTAL</b>                    | <b>42.858,95</b> |

**B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

| DATA             | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
|------------------|----|-----------|-------------|
|                  |    |           |             |
|                  |    |           |             |
|                  |    |           |             |
|                  |    |           |             |
|                  |    |           |             |
|                  |    |           |             |
| <b>B1- TOTAL</b> |    |           | <b>0,00</b> |

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

| DATA              | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
|-------------------|----|-----------|-------------|
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
| <b>C1 - TOTAL</b> |    |           | <b>0,00</b> |

**D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

| DATA              | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
|-------------------|----|-----------|-------------|
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
|                   |    |           |             |
| <b>D1 - TOTAL</b> |    |           | <b>0,00</b> |

**E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)** **42.858,95**