

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

JUNHO 2021

BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 0445	
CONTA CORRENTE Nº : 14080-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/06/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			338.861,14
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>338.862,14</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>338.862,14</b>