

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

OUTUBRO 2020

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445

CONTA CORRENTE N° : 14080-5

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/10/2020

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	590.401,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	23.059,78
A3 - TOTAL	613.460,78

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

613.460,78