

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

SETEMBRO 2020

BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 0445	
CONTA CORRENTE Nº : 14080-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/09/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			132.014,05
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			63.512,73
A3 - TOTAL			195.526,78
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)			195.526,78