

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

SETEMBRO 2021

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445

CONTA CORRENTE Nº : 14080-5

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 30/09/2021

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	449.117,09
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>449.118,09</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	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

**E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)** **449.118,09**