

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

outubro/2017

| | | | |
|--|-----------|----------------------|--------------------|
| BANCO: BRADESCO | | AGÊNCIA: 0445 | |
| CONTA CORRENTE Nº : 3891-1 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/10/2017 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2017 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 357.931,10 |
| A3 - TOTAL | | | 357.932,10 |
| 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) | | | 357.932,10 |