

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

AGOSTO 2018

<b>BANCO:</b>		<b>BRABESCO</b>	<b>AGÊNCIA: 0445</b>
<b>CONTA CORRENTE Nº : 1228-9</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/08/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2018</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.080,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.080,94</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
			<b>C1 - TOTAL</b>
			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
			<b>D1 - TOTAL</b>
			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.080,94</b>