

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

**DEZEMBRO 2020**

**BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445**

**CONTA CORRENTE N° : 1228-9**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/12/2020**

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	12.579.536,59
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>12.579.537,59</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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>

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

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

**E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)** **12.579.537,59**