

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

JANEIRO 2020

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445

CONTA CORRENTE N° : 14080-5

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

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|-------------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 788.317,49 |
| A3 - TOTAL | 788.318,49 |

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) **788.318,49**