

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

**FEVEREIRO 2020**

**BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445**

**CONTA CORRENTE Nº : 14080-5**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 29/02/2020**

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	209.792,90
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	789.898,63
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>999.691,53</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)**

**999.691,53**