

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

**MARÇO 2020**

<b>BANCO: BRADESCO</b>		<b>AGÊNCIA: 0445</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº : 14080-5</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/03/2020</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2020</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			192.111,95
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			480.381,23
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>672.493,18</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>672.493,18</b>