UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ ***DEZEMBRO 2021***

OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 0445

CONTA CORRENTE N° : 14080-5

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE 01 A 31/12/2021

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	238.230,59
A3 - TOTAL	**238.231,59**

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
B1- TOTAL			**0,00**

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	**0,00**

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	**0,00**

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**238.231,59**