

---

PCF CUSTEIO – SETEMBRO/2022

## 4.5 – EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



**Elizângela Torre**  
Diretora Administrativa e Financeira  
Hospital Dom Malani/FPMF

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2022**

HOSPITAL DOM MALAN	CEF		CEF		BRADESCO		BRADESCO		PCF
	C/C 2446-4	R\$	C/C 2445-6	R\$	C/C 437640-0	R\$	C/C 437885-7	R\$	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 4.283.855,61	R\$ 29.699,63	R\$ 6.359.301,68	R\$ 29.700,63	R\$ 10.662.032,90
DÉBITO	R\$ 18.875,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.284.206,27	R\$ 4.284.206,27	R\$ 6.331.284,38	R\$ 1.682,33	R\$ 10.634.366,26	R\$ 2.033,99
CRÉDITO	R\$ 18.875,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 351,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.682,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**Elizangela Torre**  
Diretora Administrativa e Financeira  
Hospital Dom Malan/FPMF

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR