



Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.112,81 C
08/09/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 08/09 0436 3568-8 PREF.MUN.TUPI	550.436.000.003.568	9.895,85 C	65.008,66 C
09/09/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 09/09 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
09/09/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 09/09 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	68.712,38 C
12/09/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 12/09 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
12/09/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 12/09 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	21.507,26 C	
12/09/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 12/09 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	102.187,95 C
13/09/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 13/09 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	21.507,26 D	80.680,69 C
15/09/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	240.319.242	3.994,49 C	84.675,18 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.001	446,71 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.002	86,12 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.003	460,16 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.004	109,82 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.005	86,12 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.006	231,91 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.007	185,73 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.008	72,67 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.009	144,10 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.010	27,78 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.011	148,44 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.012	27,78 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.013	35,43 D	
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.014	59,92 D	

20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.015	23,44 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.016	74,81 D	82.454,24 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
23/09/2022	3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	4.987,37 C	87.441,61 C
			23/09 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA			
26/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.882.841	1.562,50 C	89.004,11 C
			104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.680,65 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.015,69 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	3.748,77 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.216,56 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.466,39 D	
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
27/09/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	9.287,25 D	55.112,88 C
			27/09 0373 19227-9 CLINIMED SERVI			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.112,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.