



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011307007569024  
01/06/2022 13:32:05

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.112,13 C
04/05/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 04/05 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	64.718,63 C
05/05/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 05/05 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	
05/05/2022		0498	99015	870 Transferência recebida 05/05 0498 203472-7 PM FL RICA FPM	550.498.000.203.472	2.706,00 C	
05/05/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 05/05 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPA	553.782.000.011.581	2.361,81 C	79.682,29 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	215.266.039	3.994,49 C	83.676,78 C
10/05/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 10/05 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	1.899,60 C	
10/05/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 10/05 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
10/05/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 10/05 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	
10/05/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 10/05 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	2.706,00 D	86.574,10 C
11/05/2022		0498	99015	870 Transferência recebida 11/05 0498 203472-7 PM FL RICA FPM	550.498.000.203.472	1.562,50 C	
11/05/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 11/05 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	93.123,97 C
17/05/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 17/05 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	1.899,60 D	91.224,37 C
19/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4349 13846352000104 SP 351580 FMS	217.323.826	877,00 C	92.101,37 C
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.001	446,71 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.002	86,12 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.003	460,16 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.004	109,82 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.005	86,12 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.006	231,91 D	
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.007	185,73 D	

20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	52.008	72,67 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.009	144,10 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.010	27,78 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.011	148,44 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.012	27,78 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.013	35,43 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.014	23,44 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.015	74,81 D	
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	52.016	59,92 D	89.880,43 C
24/05/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 24/05 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	877,00 D	89.003,43 C
25/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0302 13880559000103 FMS TUPI PAULI	218.241.090	1.770,00 C	90.773,43 C
26/05/2022	3782	99015	870 Transferência recebida 26/05 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	1.542,79 C	92.316,22 C
27/05/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/05 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	1.542,79 D	
27/05/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 27/05 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	1.770,00 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	9.015,69 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	4.680,65 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	2.216,56 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	3.848,77 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.737,96 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	1.466,39 D	
27/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/05 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	37.300.000.019.227	9.287,25 D	55.012,20 C
30/05/2022	0436	99015	870 Transferência recebida 30/05 0436 50226-X PMTP-FMS-FUNDO	550.436.000.050.226	4.495,80 C	59.508,00 C
31/05/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 31/05 0436 50226-X PMTP-FMS-FUNDO	550.436.000.050.226	4.495,80 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.012,20 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.