



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.225,00 C
07/08/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	10.584,60 C	
				07/08 09:58 PM TUPI PAULISTA -FUS			
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.026.341	3.916,46 C	57.726,06 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
09/08/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	
				09/08 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/08/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	62.233,00 C
				09/08 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/08/2023		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	64.213,75 C
				10/08 09:03 PMNG - F PROPRIOS			
11/08/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.334,49 C	69.548,24 C
				11/08 11:14 FDO M SAUDE PAULICEIA			
14/08/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.671,25 C	71.219,49 C
				14/08 09:41 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
17/08/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	81.494,60 C
				17/08 10:45 DECENDIAL			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	477,79 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.802	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.803	492,19 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.804	117,47 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.805	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.806	248,04 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.807	182,11 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.808	77,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.809	158,77 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.810	154,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.811	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.812	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.813	37,89 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			

18/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.814	58,75 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708				
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.815	25,07 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708				
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.816	80,02 D	79.141,04 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		9.933,64 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		9.643,19 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		5.006,13 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		1.858,94 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		2.370,83 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		3.675,60 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		1.858,94 D	
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
25/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227		1.568,47 D	43.225,30 C
			24/08 CLINIMED SERVICOS DE SAUD				
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O				43.225,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.