



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.225,00 C
06/07/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	10.584,60 C	53.809,60 C
				06/07 09:28 PM TUPI PAULISTA -FUS			
07/07/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	56.335,79 C
				07/07 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	292.620.149	3.916,46 C	60.252,25 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
11/07/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	
				11/07 07:52 DECENDIAL			
11/07/2023		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	
				11/07 15:12 PMNG - F PROPRIOS			
11/07/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	74.488,86 C
				11/07 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/07/2023		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	5.334,49 C	79.823,35 C
				14/07 14:46 IRMANDADE STA CASA MISER			
19/07/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.671,25 C	81.494,60 C
				19/07 13:51 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.001	154,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.002	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.003	158,77 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.004	58,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.005	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.006	37,89 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.007	25,07 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.008	80,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.009	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.010	248,04 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.011	182,11 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.012	77,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.013	117,47 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

20/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.014	492,19 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.015	92,10 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos		72.016	477,79 D	79.141,04 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		3.675,60 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		5.006,43 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.858,94 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.643,19 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.858,94 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.568,47 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		2.370,83 D	
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
25/07/2023	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.933,64 D	43.225,00 C
			25/07 15:23 CLINIMED SERVICOS DE SAU				
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O				43.225,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.