



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.225,30 C
05/10/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	2.526,19 C	45.751,49 C
				05/10 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	10.584,60 C	
				10/10 13:26 PM TUPI PAULISTA -FUS			
10/10/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.671,25 C	
				10/10 10:08 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
10/10/2023		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.000.123	1.980,75 C	59.988,09 C
				10/10 08:50 PMNG - F PROPRIOS			
11/10/2023		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	1.980,75 C	
				11/10 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.567.276	3.916,46 C	65.885,30 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
16/10/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.709	10.275,11 C	76.160,41 C
				16/10 11:39 DECENDIAL			
20/10/2023		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	5.334,49 C	
				20/10 12:16 FDO M SAUDE PAULICEIA			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.001	154,13 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.002	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.003	158,77 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.004	29,71 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.005	37,89 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.006	58,75 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.007	25,07 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.008	80,02 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.009	477,79 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.010	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.011	492,19 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.012	117,47 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.013	92,10 D	
				DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			

20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.014	248,04 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.015	182,11 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.016	77,71 D	79.141,34 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.933,64 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.643,19 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.858,94 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.370,83 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.675,60 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.858,94 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.568,47 D	
			20/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	5.006,43 D	43.225,30 C
			23/10 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			43.225,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.