



## Extrato de conta corrente

### Ciente - 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.