



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE  
 Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.225,30 C
04/09/2023		0436	99015	870 Transferência recebida 04/09 15:22 PM TUPI PAULISTA -FUS	550.436.000.006.641	10.584,60 C	53.809,90 C
05/09/2023		3782	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.782.000.011.581	2.526,19 C	56.336,09 C
11/09/2023		0498	99015	870 Transferência recebida 11/09 10:45 F RICA SAUDE REC PROPRIO	550.498.000.015.858	1.671,25 C	
11/09/2023		6897	99015	870 Transferência recebida 11/09 08:54 PMNG - F PROPRIOS	556.897.000.000.123	1.980,75 C	
11/09/2023		6898	99015	870 Transferência recebida 11/09 13:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	556.898.000.130.145	1.980,75 C	61.968,84 C
12/09/2023		3782	99015	870 Transferência recebida 12/09 08:03 DECENDIAL	553.782.000.107.709	10.275,11 C	72.243,95 C
13/09/2023		3782	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:46 FDO M SAUDE PAULICEIA	553.782.000.107.992	5.334,49 C	
13/09/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	34.136.033	3.916,46 C	81.494,90 C
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.001	77,71 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.002	182,11 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.003	248,04 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.004	92,10 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.005	477,79 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.006	492,19 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.007	92,10 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	92.008	117,47 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.009	154,13 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.010	29,71 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.011	158,77 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.012	29,71 D	
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	92.013	37,89 D	

20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.014	58,75 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.015	25,07 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.016	80,02 D	79.141,34 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.643,19 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	9.933,64 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.858,94 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	3.675,60 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.568,47 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	1.858,94 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.370,83 D	
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
26/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	5.006,43 D	43.225,30 C
			25/09 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			43.225,30 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.