



Extrato de conta corrente

G335011451766335010
01/12/2022 14:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.675,45 C
07/11/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 07/11 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	66.571,30 C
08/11/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 08/11 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	71.558,67 C
09/11/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 09/11 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL	553.782.000.011.581	2.361,81 C	
09/11/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 09/11 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	75.772,34 C
10/11/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 10/11 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
10/11/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 10/11 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	87.230,70 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.801	59,92 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.802	27,78 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.803	144,10 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.804	148,44 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.805	23,44 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.806	27,78 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.807	35,43 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	111.808	74,81 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.809	185,73 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.810	86,12 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.811	446,71 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.812	460,16 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.813	72,67 D	
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	111.814	86,12 D	

18/11/2022	0000	13105	375 Impostos		111.815	109,82 D	
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos		111.816	231,91 D	85.009,76 C
			DARF - 47.617.584/0001-02 -5952				
22/11/2022	0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092		1.562,50 C	86.572,26 C
			22/11 0498 100092-6 PREF.MUN.FLORA				
23/11/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		252.819.113	3.994,49 C	90.566,75 C
			033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.737,96 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.737,96 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.015,69 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		1.466,39 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		9.287,25 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		2.216,56 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		4.680,65 D	
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
29/11/2022	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227		3.748,77 D	56.675,52 C
			29/11 0373 19227-9 CLINIMED SERVI				
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				56.675,52 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.