



Extrato de conta corrente

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

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.