



Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.383,14 C
01/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.955,43 C	49.338,57 C
				01/07 08:02 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
02/07/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	4.300,60 D	
				02/07 15:06 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
02/07/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	42.862,94 C
				02/07 15:06 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
04/07/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	1.835,18 D	41.027,76 C
				04/07 15:12 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
08/07/2025		0436	99015	870 Transferência recebida	550.436.000.006.641	12.384,42 C	
				08/07 08:26 PM TUPI PAULISTA -FUS			
08/07/2025		6898	99015	870 Transferência recebida	556.898.000.130.145	2.317,56 C	55.729,74 C
				08/07 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.867.559	4.582,42 C	60.312,16 C
				033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M			
11/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.015.858	1.955,43 C	
				11/07 09:49 F RICA SAUDE REC PROPRIO			
11/07/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.107.992	6.241,57 C	
				11/07 10:01 FDO M SAUDE PAULICEIA			
11/07/2025		6897	99015	870 Transferência recebida	556.897.000.008.037	2.317,56 C	
				11/07 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	21.140,63 D	49.686,09 C
				11/07 14:54 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
14/07/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	5.857,71 D	
				14/07 14:42 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
14/07/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.227	2.175,03 D	41.653,35 C
				14/07 14:42 CLINIMED SERVICOS DE SAU			
16/07/2025		3782	99015	870 Transferência recebida	553.782.000.011.581	5.911,48 C	47.564,83 C
				16/07 09:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	761,64 D	
				16/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	739,36 D	
				16/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	281,82 D	
				16/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
18/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.002.077	383,86 D	45.398,15 C
				16/07 IRMANDADE STA CASA MISER			
24/07/2025		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.002.077	12.022,30 C	57.420,45 C
				24/07 14:15 IRMANDADE STA CASA MISER			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.773,97 D	
				24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			
25/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.019.227	2.175,03 D	
				24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD			

25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	1.835,18 D	
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	11.622,78 D	
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	2.175,03 D	
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	4.300,60 D	
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	2.773,97 D	
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 CLINIMED SERVICOS DE SAUD	37.300.000.019.227	11.282,94 D	18.480,95 C
29/07/2025	0373	99021	870 Transferência recebida 29/07 11:37 CLINIMED SERVICOS DE SAU	610.373.000.019.227	21.140,63 C	39.621,58 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			39.621,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.