



Extrato conta corrente

G336010749059080012
01/11/2021 07:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0352	99015	470 Transferência enviada 01/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	48.548,99 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.548,99 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.280	13.090,00 C	
04/10/2021		0352	99015	470 Transferência enviada 04/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	28.969,74 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.879,74 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.110.040.001.783	3.128,32 C	
05/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.110.040.046.906	160.594,62 C	
05/10/2021		0352	99015	470 Transferência enviada 05/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	196.881,32 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.158,38 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.565	76.314,56 C	
06/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.567	22.751,66 C	
06/10/2021		0352	99015	470 Transferência enviada 06/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	26.587,89 D	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.478,33 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.657	100.000,00 C	
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.662	110.371,64 C	
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.664	204.544,44 C	
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.665	917.045,62 C	
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.667	1.849,14 C	
07/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.691	300.000,00 C	
07/10/2021		0352	99015	470 Transferência enviada 07/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	242.375,72 D	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.391.435,12 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.418	5.000,00 C	

13/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	171.806.362	320.000,00 C	
13/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 13/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	294.508,23 D	
13/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.491,77 D	0,00 C
14/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 14/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	533.892,20 D	
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	533.892,20 C	0,00 C
15/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 15/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	291.463,08 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	101.501	69,57 D	
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291.532,65 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	101.801	16,69 D	
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	101.802	72,40 D	
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	101.803	72,40 D	
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,49 C	0,00 C
19/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.110.180.113.294	442,50 C	
19/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 19/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	394.225,79 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393.783,29 C	0,00 C
20/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 20/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	56.552,33 D	
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	102.001	69,67 D	
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.622,00 C	0,00 C
21/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 21/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	272.453,98 D	
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.453,98 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 79151312000156 UEM	173.887.579	44.381,46 C	
22/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 22/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	94.740,23 D	
22/10/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	102.201	44.381,46 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.740,23 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.064	12.108,64 C	
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.086	67.773,48 C	
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.087	1.661,39 C	
25/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 25/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	138.399,38 D	
25/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada 25/10 3793 SEFA GEPR 00079151312000156	553.793.000.011.520	4.552.698,23 D	
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	1.173,88 D	

DETRAN PR

25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.610.727,98 C	0,00 C
26/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.811.559	4.552.698,23 C	
			104 3178 79151312000156 UEM			
26/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	67.071,41 D	
			26/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.485.626,82 D	0,00 C
27/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	286.774,21 D	
			27/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286.774,21 C	0,00 C
28/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	254.309,41 D	
			28/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.801	72,40 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.802	72,40 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254.454,21 C	0,00 C
29/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	88.141,99 D	
			29/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
29/10/2021	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.764.510.018.099	1.100,00 D	
			29/10 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA			
29/10/2021	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.011.051	4.400,00 D	
			29/10 8053 11051-5 ADELAIDE A AND			
29/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.901	16.503,38 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.145,37 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.