



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.650	22.751,66 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.651	26.469,98 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.652	1.139.101,64 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.653	206.393,58 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.654	30.961,29 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.655	100.000,00 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.656	1.139.571,89 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.657	201.662,50 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.658	96.745,44 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.659	206.393,58 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.660	22.751,66 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.661	115.102,09 C	
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.662	20.902,12 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.328.807,43 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.256	115.921,34 C	
12/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.257	20.902,12 C	
12/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258	115.921,34 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	263.084.587	350.000,00 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	263.134.682	350.000,00 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	952.744,80 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.378	9.393,47 C	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
16/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.379	20.902,10 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	30.295,57 D 0,00 C
17/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.067	2.985,58 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.068	100.000,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	102.985,58 D 0,00 C
18/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		51.733,88 D
18/01 10:39 UEM SUPRIDORA SIAF						
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	51.733,88 C 0,00 C
19/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.342	78.839,42 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.343	12.064,89 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.901	394,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.902	147,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.903	716,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.904	2.337,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.905	1.267,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.906	3.951,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.907	378,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.908	2.234,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	79.476,50 D 0,00 C
20/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		3.339,55 D
20/01 08:18 UEM SUPRIDORA SIAF						
20/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		121.403,55 D
20/01 13:11 UEM SUPRIDORA SIAF						
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	124.743,10 C 0,00 C
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.610.041		350.000,00 C
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU						
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.301	35,32 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.302	159,29 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.303	93,12 D
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA						
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	349.712,27 D 0,00 C
25/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		186.137,70 D
25/01 07:31 UEM SUPRIDORA SIAF						
25/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		188.997,74 D
25/01 16:08 UEM SUPRIDORA SIAF						

25/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	552.286.230.004.110	1.269,35 D	
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	2,88 D	
			PREF MUN MARINGA			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.502	6.619,89 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	383.027,56 C	0,00 C
27/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	19.219,28 D	
			27/01 11:32 UEM SUPRIDORA SIAF			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.219,28 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.270.017.010	1.790,80 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.790,80 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.719	5.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.734	22.751,66 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.735	201.662,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.736	96.745,44 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.300.038.160	2.725,00 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
31/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	170.606,02 D	
			31/01 10:41 UEM SUPRIDORA SIAF			
31/01/2023	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.764.510.018.099	1.302,00 D	
			31/01 10:41 MARIA EDLEUSA BISPO SILV			
31/01/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.011.051	5.208,00 D	
			31/01 10:41 ADELAIDE A ANDRADE			
31/01/2023	0000	13105	438 TED	13.101	14.029,50 D	
			104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	1,22 D	
			PREF MUN MARINGA			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.319.308	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137.726,36 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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