



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	48.980,04 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.980,04 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.204.010.014.173	3.584,19 C	
04/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.204.010.015.917	120.254,53 C	
04/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	1.807,50 D	
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	122.031,22 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.085	960.000,00 C	
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.166	38,02 C	
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.167	143.687,22 C	
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.168	100.000,00 C	
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.169	366.485,27 C	
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.173	12.108,64 C	
05/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	64.357,14 D	
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	40.501	114,20 D	
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	40.502	20,80 D	
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.517.827,01 D	0,00 C
06/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 06/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	72.690,97 D	
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.690,97 C	0,00 C
07/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.232	44.453,54 C	
07/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	15.690,67 D	
07/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.762,87 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14060	798 Liquidação BB CDB DI SWAP	2.610.029.977.451	1.672.889,37 C	
08/04/2022		0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	6.267,50 D	

			08/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
08/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.666.621,87 D	0,00 C
11/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	537.534,90 D	
			11/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
11/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	537.534,90 C	0,00 C
12/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	220.145,29 D	
			12/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220.145,29 C	0,00 C
13/04/2022	0000	14060	798 Liquidação BB CDB DI SWAP	1.910.030.004.337	215.915,70 C	
13/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	360.669,08 D	
			13/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144.753,38 C	0,00 C
14/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	36.711,45 D	
			14/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
14/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.711,45 C	0,00 C
18/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	239.396,21 D	
			18/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	239.396,21 C	0,00 C
19/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	207.398,60 D	
			19/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
19/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	159.359,04 D	
			19/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	366.757,64 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.689.478	300,00 C	
			341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE			
20/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.190.003.701	1.997,50 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
20/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	83.868,14 D	
			20/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	252.408,35 D	
			GPS- Ident.: 79151312000156 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	333.978,99 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.561	27.357,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.818.179	320.000,00 C	
			104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU			
22/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.921.935	300,00 C	
			341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE			
22/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.921.937	300,00 C	
			341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE			
22/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	347.957,00 D	0,00 C
25/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	113.324,99 D	
			25/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.501	29.820,66 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	143.145,65 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.220	32.163,70 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.221	19.669,70 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.222	73.095,00 C	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

26/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 26/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	106.061,15 D	
26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.867,25 D	0,00 C
27/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 27/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	26.799,15 D	
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.799,15 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	438 TED 104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE	42.801	7.065,00 D	
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.329.500	11,00 D	
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.076,00 C	0,00 C
29/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/04 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	89.900,39 D	
29/04/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
29/04/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/04 8053 11051-5 ADELAIDE A AND	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.960,39 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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