



Extrato conta corrente

G336020635003874046
02/03/2022 07:18:48

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	5.662,88 D	
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.662,88 C	0,00 C
02/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 02/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	1.738,64 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.738,64 C	0,00 C
03/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	1.819,00 D	
03/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.819,00 C	0,00 C
04/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.202.030.005.206	781,25 C	
04/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	15.790,35 D	
04/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.009,10 C	0,00 C
07/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.090	960.000,00 C	
07/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.116	100.000,00 C	
07/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.117	1.114.526,98 C	
07/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.118	227.295,70 C	
07/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.119	49.407,65 C	
07/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	23.701,62 D	
07/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.427.528,71 D	0,00 C
08/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 08/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	49.188,78 D	
08/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.188,78 C	0,00 C
09/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 09/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	2.590,03 D	
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.590,03 C	0,00 C
10/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 10/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	66.275,63 D	
10/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.275,63 C	0,00 C
11/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.202.100.014.719	3.002,50 C	
11/02/2022		0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	543.039,51 D	

11/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
11/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	540.037,01 C 0,00 C
14/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		20.657,77 D
14/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
14/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	20.657,77 C 0,00 C
15/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		3.335	704,16 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		3.336	67.899,55 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		3.337	46.387,76 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		3.357	12.108,64 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		3.952,57 D
15/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
15/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	123.147,54 D 0,00 C
16/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		104.540,33 D
16/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	104.540,33 C 0,00 C
17/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.625	91.354,08 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		330.484,05 D
17/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
17/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	239.129,97 C 0,00 C
18/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		122.897,80 D
18/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.801	122,22 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	123.020,02 C 0,00 C
21/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		62.945,68 D
21/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos		22.101	2.343,44 D
PREF MUN MARINGA						
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos		22.102	864,60 D
PREF MUN MARINGA						
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	66.153,72 C 0,00 C
22/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		10.731,75 D
22/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
22/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	10.731,75 C 0,00 C
23/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		45.113,76 D
23/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	45.113,76 C 0,00 C
24/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		13.344,51 D
24/02 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos		22.401	72.387,51 D
DARF - 79.151.312/0001-56 -3703						
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	85.732,02 C 0,00 C
25/02/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.764.510.018.099		1.212,00 D
25/02 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA						
25/02/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.011.051		4.848,00 D
25/02 8053 11051-5 ADELAIDE A AND						

25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.060,00 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.