



Extrato conta corrente

G336010622005041044
01/02/2022 07:11:22

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.240	7.724,00 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.241	960.000,00 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.242	960.000,00 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.243	960.000,00 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.252	12.108,64 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.253	12.108,64 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.316	39.084,36 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.317	8.320,86 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.318	106,61 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.319	74.725,48 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320	227.295,70 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.321	100.000,00 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.322	206.393,58 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.323	85.676,88 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.324	1.114.526,98 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.325	18.531,22 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.326	100.000,00 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.327	1.114.526,98 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.328	96.745,44 C	
13/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.329	17.821,37 C	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

13/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.115.696,74 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.017	12.591,34 C	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
14/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.591,34 D	0,00 C
17/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.103.193	426,30 D	
17/01 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV						
17/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	426,30 C	0,00 C
18/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.543.108	900,00 C	
341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE						
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.801	1,08 D	
PREF MUN MARINGA						
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.802	184,70 D	
PREF MUN MARINGA						
18/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	714,22 D	0,00 C
19/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	5.542,72 D	
19/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.901	60,82 D	
PREF MUN MARINGA						
19/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.603,54 C	0,00 C
20/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	9.310,83 D	
20/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	5.487,24 D	
DARF - 79.151.312/0001-56 -3703						
20/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.798,07 C	0,00 C
21/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	23.491,45 D	
21/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.101	314,16 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.102	9,35 D	
PREF MUN MARINGA						
21/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.814,96 C	0,00 C
24/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.398.027	640.000,00 C	
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU						
24/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.398.030	320.000,00 C	
104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU						
24/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	48.548,79 D	
24/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
24/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	555.745.000.018.545	13.489,45 D	
24/01 5745 18545-0 RS MEDICA LTDA						
24/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	897.961,76 D	0,00 C
25/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	33.955,16 D	
25/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.955,16 C	0,00 C
26/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	965	20.902,12 C	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	26.421,54 D	
26/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA						
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.519,42 C	0,00 C
27/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	433.373.220.050.030	3.915,35 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						

27/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.915,35 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.940	22.751,66 C	
28/01/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.941	96.745,44 C	
28/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.201.270.051.939	2.837,50 C	
28/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 28/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	57.862,26 D	
28/01/2022	0000	13105	438 TED 104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE	12.801	467.605,13 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.373.007	10,45 D	
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	403.143,24 C	0,00 C
31/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/01 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	18.685,90 D	
31/01/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 31/01 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
31/01/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/01 8053 11051-5 ADELAIDE A AND	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	13.101	217,12 D	
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	13.102	14,16 D	
31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.977,18 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.