



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO  
 Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	82.478,32 D	
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.478,32 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.793	74.331,14 C	
04/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.207.010.032.539	3.104,06 C	
04/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.207.010.032.778	153.807,03 C	
04/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	50.699,08 D	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	180.543,15 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.271	310.250,00 C	
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.340	206.393,58 C	
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.341	668.906,34 C	
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.342	69.806,25 C	
05/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	3.791,62 D	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.251.564,55 D	0,00 C
06/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 06/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	393.569,26 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	393.569,26 C	0,00 C
07/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	97.142,47 D	
07/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/07 3407 3761-3 VIACAO GARCIA	553.407.000.003.761	1.146,08 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.701	1.325,21 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.613,76 C	0,00 C
08/07/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 08/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	29.417,11 D	
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO	70.801	1.140,00 D	
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.557,11 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.970	524.026,05 C	

			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.971	62.706,36 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.972	10.509,36 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	168.103,62 D	
			11/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
11/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	325,92 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
11/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	428.812,23 D	0,00 C
12/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	19.154,25 D	
			12/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.154,25 C	0,00 C
13/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	357.913,01 D	
			13/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	357.913,01 C	0,00 C
14/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	143.674,52 D	
			14/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
14/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.401	10,08 D	
			PREF MUN MARINGA			
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	143.684,60 C	0,00 C
15/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.560	949.133,17 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	134.229,79 D	
			15/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	814.903,38 D	0,00 C
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.719	10.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.735	100.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.736	75.341,82 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.737	46.541,09 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.738	22.751,66 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.739	201.662,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	34.302,89 D	
			18/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
18/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.801	167,36 D	
			PREF MUN MARINGA			
18/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.802	79,80 D	
			PREF MUN MARINGA			
18/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.803	77,60 D	
			PREF MUN MARINGA			
18/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.804	4.395,49 D	
			PREF MUN MARINGA			
18/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	417.273,93 D	0,00 C
19/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	2.298,06 D	
			19/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.298,06 C	0,00 C

20/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 20/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	12.805,04 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	72.001	50,00 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.002	272.674,04 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.003	7.791,91 D	
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	293.320,99 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	72.101	191,03 D	
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	191,03 C	0,00 C
22/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 22/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	159.250,57 D	
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159.250,57 C	0,00 C
25/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.583	8.899,39 C	
25/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584	66.400,80 C	
25/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.585	59.759,46 C	
25/07/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	229.856.727	900,00 C	
25/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 25/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	66.043,98 D	
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.151.312/0001-56 -3703	72.501	36.418,03 D	
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.497,64 D	0,00 C
26/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 26/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	97.625,42 D	
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.625,42 C	0,00 C
27/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 27/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	10.786,68 D	
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.786,68 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.959	23.282,06 C	
29/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.960	84.865,52 C	
29/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/07 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV	550.352.000.103.193	102,15 D	
29/07/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/07 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	118.040,93 D	
29/07/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 29/07 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
29/07/2022	0000	13105	438 TED 104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE	72.901	4.181,50 D	
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2022	852.101.200.417.313	11,00 D	
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.400,00 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.