



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	5.969,61 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.969,61 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.206.010.021.703	360,00 C	
02/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.206.010.028.240	3.656,04 C	
02/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.206.010.028.524	151.283,02 C	
02/06/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 02/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	17.764,21 D	
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137.534,85 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.024	310.250,00 C	
03/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.112	206.393,58 C	
03/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.113	689.174,91 C	
03/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.116	12.108,64 C	
03/06/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	43.139,86 D	
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.174.787,27 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.471	7.844,43 C	
06/06/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 06/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	317.724,50 D	
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	309.880,07 C	0,00 C
07/06/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	118.498,81 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	118.498,81 C	0,00 C
08/06/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 08/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	3.677,99 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.677,99 C	0,00 C
09/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.780	201.662,50 C	
09/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.781	201.662,50 C	
09/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.782	201.662,50 C	
09/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.783	69.806,25 C	
09/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784	69.806,25 C	

09/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.477.364	320.000,00 C	
			104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU			
09/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	215.699,58 D	
			09/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
09/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	848.900,42 D	0,00 C
10/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.103.193	2.609.682,64 D	
			10/06 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
10/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	58.825,47 D	
			10/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.668.508,11 C	0,00 C
13/06/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	7.242.883,75 C	
			13/06 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
13/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	7.242.883,75 D	0,00 C
			13/06 3793 SEFA GEPR 00079151312000156			
14/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	903.111,30 D	
			14/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	903.111,30 C	0,00 C
15/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	456.637,93 D	
			15/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	271,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	456.909,53 C	0,00 C
20/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	96.257,48 D	
			20/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.001	343.521,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.002	7.493,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.003	157,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.004	77,84 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.005	61,20 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.006	225,32 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.007	37,60 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.008	353,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.009	7.639,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.010	634,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.011	160,76 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.012	3.472,42 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.013	288,26 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.014	66,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	460.446,40 C	0,00 C
21/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	81.990,19 D	
			21/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.990,19 C	0,00 C
22/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	71.560,69 D	

			22/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.560,69 C	0,00 C
23/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	181.461,75 D	
			23/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.301	8,40 D	
			PREF MUN MARINGA			
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	181.470,15 C	0,00 C
24/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.766	96.745,44 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.767	201.662,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.768	201.662,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.769	201.662,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	317.791,70 D	
			24/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.401	23.637,47 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360.303,77 D	0,00 C
27/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	26.059,41 D	
			27/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.059,41 C	0,00 C
28/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	115.031,86 D	
			28/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	115.031,86 C	0,00 C
29/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.280.011.188	2.545,00 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	543,65 D	
			PRO AN QUIM E DIAGNOSTICA LTDA			
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.001,35 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.413	40,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.414	22.751,66 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.415	116.776,34 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.416	7.015,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	10.417	20.388,82 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.868.911	320.000,00 C	
			104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU			
30/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.103.193	271,05 D	
			30/06 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
30/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	44.352,39 D	
			30/06 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
30/06/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
			30/06 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA			
30/06/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
			30/06 8053 11051-5 ADELAIDE A AND			
30/06/2022	0000	13105	438 TED	63.001	18.878,00 D	
			104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE			
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.030.411	11,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	417.399,38 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.