



Extrato conta corrente

G336010440001095048
01/04/2022 07:12:47

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 02/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	33.060,46 D	
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.060,46 C	0,00 C
03/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 03/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	77.353,36 D	
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.353,36 C	0,00 C
04/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	5.881,81 D	
04/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.881,81 C	0,00 C
07/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	7.491,69 D	
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.491,69 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.203.070.001.589	396,51 C	
08/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.203.070.049.064	4.189,82 C	
08/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 08/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	28.986,75 D	
08/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.400,42 C	0,00 C
09/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	203.636.627	320.000,00 C	
09/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 09/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	101.252,87 D	
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	218.747,13 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.651	29.935,39 C	
10/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.652	62.600,00 C	
10/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.653	22.751,66 C	
10/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 10/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	134,20 D	
10/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	115.152,85 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.203.100.017.282	153.041,42 C	
11/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 11/03 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV	550.352.000.103.193	464,22 D	
11/03/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 11/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	379.370,76 D	

11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	226.793,56 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.011	100.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.012	570.947,26 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.013	164.589,34 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		2.020	960.000,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		225.149,44 D	
			14/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
14/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.570.387,16 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		4.828	71.743,13 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		116.582,54 D	
			15/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	44.839,41 C	0,00 C
16/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		71.491,11 D	
			16/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	71.491,11 C	0,00 C
17/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		120.134,38 D	
			17/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
17/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	120.134,38 C	0,00 C
18/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		34.748,17 D	
			18/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.801	241.097,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.802	10,00 D	
			PREF MUN MARINGA				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.803	20,60 D	
			PREF MUN MARINGA				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.804	184,45 D	
			PREF MUN MARINGA				
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	276.060,74 C	0,00 C
21/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		25.764,13 D	
			21/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		32.101	85,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	25.849,61 C	0,00 C
22/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		25.977,04 D	
			22/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	25.977,04 C	0,00 C
23/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		92.540,83 D	
			23/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	92.540,83 C	0,00 C
24/03/2022	0000	14060	798 Liquidação BB CDB DI SWAP	410.029.856.502		1.448.340,66 C	
24/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.230.002.954		2.357,50 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD				
24/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922		42.846,57 D	
			24/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA				
24/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.401	27.087,34 D	

DARF - 79.151.312/0001-56 -3703

24/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.380.764,25 D	0,00 C
25/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 25/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	11.606,33 D	
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.606,33 C	0,00 C
28/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 28/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	5.548,85 D	
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.548,85 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.072	22.751,66 C	
29/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.073	86.692,70 C	
29/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/03 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV	550.352.000.103.193	464,22 D	
29/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 29/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	15.908,54 D	
29/03/2022	0000	13105	438 TED 104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE	32.901	67.278,84 D	
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2022	870.881.100.004.064	11,00 D	
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.781,76 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.686	85.135,89 C	
30/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	206.957.395	320.000,00 C	
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	405.135,89 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	207.519.858	300,00 C	
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	207.519.865	300,00 C	
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	207.519.867	300,00 C	
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	207.519.869	300,00 C	
31/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/03 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	66.564,29 D	
31/03/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 31/03 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
31/03/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/03 8053 11051-5 ADELAIDE A AND	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.424,29 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.

