



Extrato conta corrente

G333071305232311006
07/12/2022 13:15:26

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE | 248.787.497 | 286,05 C | |
| 01/11/2022 | | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 21.011,39 D | |
| 01/11/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 20.725,34 C | 0,00 C |
| 03/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.114 | 115.852,46 C | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.115 | 96.745,44 C | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU | 248.945.499 | 320.000,00 C | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | 202.211.010.028.261 | 4.205,28 C | |
| 03/11/2022 | | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 3.178,10 D | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 533.625,08 D | 0,00 C |
| 04/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.599 | 5.000,00 C | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.600 | 5.000,00 C | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.646 | 17.560,95 C | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.647 | 32.366,63 C | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.648 | 201.662,50 C | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | 202.211.030.001.487 | 163.240,14 C | |
| 04/11/2022 | | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 16.455,78 D | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 408.374,44 D | 0,00 C |
| 07/11/2022 | | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 8.932,81 D | |
| 07/11/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.932,81 C | 0,00 C |
| 08/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.675 | 1.100.153,21 C | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.676 | 206.393,58 C | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 3.784 | 12.108,64 C | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 08/11/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.211.070.002.441 | 2.845,00 C | |
| | | | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD | | | |
| 08/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.124.922 | 3.732,35 D | |
| | | | 08/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | | | |
| 08/11/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.801 | 558,72 D | |
| | | | TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA | | | |
| 08/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.317.209,36 D | 0,00 C |
| 09/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.124.922 | 14.133,18 D | |
| | | | 09/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | | | |
| 09/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 14.133,18 C | 0,00 C |
| 10/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.001 | 17,28 D | |
| | | | PREF MUN MARINGA | | | |
| 10/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 17,28 C | 0,00 C |
| 11/11/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 251.021.856 | 13,95 C | |
| | | | 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE | | | |
| 11/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 13,95 D | 0,00 C |
| 16/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 3.949 | 100.000,00 C | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 16/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 3.950 | 22.751,66 C | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 16/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 3.951 | 100.000,00 C | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 16/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.124.922 | 121.687,62 D | |
| | | | 16/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | | | |
| 16/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 101.064,04 D | 0,00 C |
| 17/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 529.816.221.099.090 | 3.601,34 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 17/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.124.922 | 51.654,57 D | |
| | | | 17/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | | | |
| 17/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 48.053,23 C | 0,00 C |
| 18/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.124.922 | 10.093,10 D | |
| | | | 18/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.801 | 17,08 D | |
| | | | PREF MUN MARINGA | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.802 | 2.337,03 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.803 | 378,94 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.804 | 485,76 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.805 | 1.254,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.806 | 697,57 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.807 | 383,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 15.647,87 C | 0,00 C |
| 21/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.352.000.124.922 | 47.438,23 D | |
| | | | 21/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | | | |
| 21/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 47.438,23 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 23/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.168 | 12.108,64 C | |
| 23/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 94.704,26 D | |
| 23/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 44.914,72 D | |
| 23/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 127.510,34 C | 0,00 C |
| 24/11/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU | 252.821.281 | 30.000,00 C | |
| 24/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 32.436,56 D | |
| 24/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.436,56 C | 0,00 C |
| 25/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.474 | 5.000,00 C | |
| 25/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 79.151.312/0001-56 -3703 | 112.501 | 17.089,12 D | |
| 25/11/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREF MUN MARINGA | 112.502 | 206,40 D | |
| 25/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12.295,52 C | 0,00 C |
| 28/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.217 | 90.000,00 C | |
| 28/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.218 | 90.000,00 C | |
| 28/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.219 | 96.745,44 C | |
| 28/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 276.745,44 D | 0,00 C |
| 29/11/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU | 253.446.254 | 30.000,00 C | |
| 29/11/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU | 253.541.050 | 30.000,00 C | |
| 29/11/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU | 253.541.145 | 30.000,00 C | |
| 29/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/11 3793 SEFA GEPR 00079151312000156 | 553.793.000.011.520 | 396.226,15 D | |
| 29/11/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 306.226,15 C | 0,00 C |
| 30/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.046 | 85.448,65 C | |
| 30/11/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.047 | 14.938,34 C | |
| 30/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA | 550.352.000.124.922 | 1.936,50 D | |
| 30/11/2022 | 0352 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 30/11 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA | 552.764.510.018.099 | 1.212,00 D | |
| 30/11/2022 | 0352 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/11 8053 11051-5 ADELAIDE A AND | 558.053.000.011.051 | 4.848,00 D | |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 | 438 TED 104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE | 113.001 | 15.619,50 D | |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022 | 873.341.200.398.933 | 11,00 D | |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 76.759,99 D | |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG307317 OTAVIO CLARO DA SILVA.