



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 124922-3 UEM SUPRIDORA SIAF  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0352	99015	870 Transferência recebida 03/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV	550.352.000.103.193	125,00 C	
03/10/2022		0352	99015	870 Transferência recebida 03/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV	550.352.000.159.134	5.830,58 C	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.300	688,32 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.310	3.410,85 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.320	720,30 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.330	2.981,00 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.340	600,00 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.350	1.653,99 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.038.220.215.360	1.445,18 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.370	480,00 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.380	960,00 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.390	267,20 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.400	534,40 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.410	267,20 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.420	534,40 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.430	254,20 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.440	534,40 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.450	254,20 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.460	508,40 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.470	508,40 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.480	254,20 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.490	378,00 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.500	889,44 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.510	1.778,88 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.520	342,00 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.530	1.325,75 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.540	1.026,78 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.550	1.240,74 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.560	1.425,36 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.570	969,75 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.580	1.073,76 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.590	1.326,55 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.600	1.339,98 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.610	206,51 D	
03/10/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.620	2.579,16 D	

03/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.630	1.944,00 D
03/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.640	1.746,64 D
03/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.650	9.226,17 D
03/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.660	44.017,56 D
03/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.039.220.215.670	2.700,00 D
03/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.041.220.215.740	4.104,48 D
03/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.041.220.215.750	645,85 D
03/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.041.220.215.760	4.591,33 D
03/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.041.220.215.770	4.392,72 D
03/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	515.041.220.215.780	25,90 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/09/2022	832.760.802.500.465	7,44 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/09/2022	832.760.802.500.466	42,16 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2022	832.760.802.500.519	2,48 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/09/2022	832.760.802.500.520	19,84 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2022	832.760.802.500.582	7,44 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/09/2022	832.760.802.500.633	7,44 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/09/2022	832.760.802.500.745	12,40 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/09/2022	832.760.802.500.746	2,48 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2022	832.760.802.500.812	4,96 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2022	832.760.802.500.813	9,92 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	832.760.802.500.862	4,96 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/09/2022	832.760.802.500.863	29,76 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/09/2022	832.760.802.500.960	14,88 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/09/2022	832.760.802.501.043	7,44 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/09/2022	832.760.802.501.044	2,48 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/09/2022	832.760.802.501.107	17,36 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/09/2022	832.760.802.501.169	9,92 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/09/2022	832.760.802.501.170	2,48 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/09/2022	832.760.802.501.171	9,92 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2022	832.760.802.501.261	19,84 D
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.262	14,88 D

Cobrança referente 23/09/2022						
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.314	9,92 D	
Cobrança referente 26/09/2022						
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.423	7,44 D	
Cobrança referente 28/09/2022						
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.424	7,44 D	
Cobrança referente 28/09/2022						
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.425	4,96 D	
Cobrança referente 28/09/2022						
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.516	4,96 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
03/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.760.802.501.517	9,92 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
03/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.493,49 C	0,00 C
04/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	8.002,35 C	
04/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV						
04/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	51.963,26 C	
04/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV						
04/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	515.047.220.215.860	1.223,31 D	
04/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	515.047.220.215.870	556,05 D	
04/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58.186,25 D	0,00 C
05/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	5.187,65 C	
05/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV						
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.240.220.217.320	800,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.240.220.217.330	444,02 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.240.220.217.340	1.798,05 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.240.220.217.350	720,30 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.240.220.217.360	720,30 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.370	97,47 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.380	32,49 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.390	9.780,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.400	1.694,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.410	5.808,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.420	534,40 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.430	254,20 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.440	534,40 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.450	252,20 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.460	534,40 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.470	534,40 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.480	2,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.490	534,40 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.500	620,78 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.510	243,68 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.520	2.771,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.530	3.880,99 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.540	376,25 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.550	2.924,12 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.560	1.543,00 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.570	5.062,50 D	
05/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.241.220.217.580	994,66 D	

05/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.243.220.217.620	3.519,68 D	
05/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.244.220.217.630	997,50 D	
05/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.244.220.217.640	770,00 D	
05/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.244.220.217.650	495,00 D	
05/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.244.220.217.660	10.571,39 D	
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.657,93 C	0,00 C
06/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	505,96 C	
			06/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
06/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	25.551,35 C	
			06/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
06/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	516.249.220.217.700	120,03 D	
06/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516.841.220.221.450	1.160,65 D	
06/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	516.843.220.221.470	4.027,00 D	
06/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.749,63 D	0,00 C
07/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	11.334,56 C	
			07/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
07/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	56.134,58 C	
			07/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.658.220.216.620	125,00 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.630	212,46 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.640	367,45 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.650	571,20 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.660	165,36 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.670	496,07 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.680	104,21 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.690	15,14 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.700	39,61 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.710	804,05 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.720	103,40 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.730	467,09 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.740	177,70 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.750	198,89 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.760	1.480,04 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.770	107,33 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.780	40,02 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.790	16,38 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.800	22,88 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.810	39,25 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.820	59,75 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.830	103,85 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.840	82,17 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.850	74,46 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515.659.220.216.860	81,82 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.590	827,00 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.600	11.190,06 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.610	941,70 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.620	849,90 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.630	136,71 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.640	249,68 D	

07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.650	941,70 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.660	672,75 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.670	991,55 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.680	1.275,96 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.690	374,52 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.700	1.121,25 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.710	105,64 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.720	1.139,25 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.730	63,86 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.740	48,87 D	
07/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.254.220.221.750	135,95 D	
07/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.256.220.221.940	285,00 D	
07/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.256.220.221.950	4.200,00 D	
07/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.962,21 D	0,00 C
10/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	5.940,86 C	
			10/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
10/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	13.873,04 C	
			10/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
10/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	517.258.220.221.960	505,96 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.549.220.222.000	1.230,12 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.190	1.080,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.200	850,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.210	180,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.220	5.311,91 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.230	88,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.240	1.080,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.250	814,30 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.260	1.003,84 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.667.220.222.270	926,51 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.280	534,40 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.290	534,40 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.300	7.738,02 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.310	670,11 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.320	21.873,00 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.330	17.741,92 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.340	685,46 D	
10/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517.668.220.222.350	1.450,00 D	
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.670.220.222.550	38,80 D	
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.670.220.222.560	1.450,00 D	
10/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	517.670.220.222.570	1.750,00 D	
10/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.722,85 C	0,00 C
11/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	517.675.220.222.600	407,26 D	
11/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	517.675.220.222.610	1,20 D	
11/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	517.675.220.222.620	29,89 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.101.220.223.930	2.700,00 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.101.220.223.940	3.240,86 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.102.220.223.950	1.240,00 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.102.220.223.960	534,40 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.102.220.223.970	534,40 D	

11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.102.220.223.980	534,40 D	
11/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518.102.220.223.990	141,86 D	
11/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.104.220.224.120	977,50 D	
11/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.104.220.224.130	134,58 D	
11/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.104.220.224.140	275,70 D	
11/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.104.220.224.150	6.610,20 D	
11/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	518.104.220.224.160	2.890,00 D	
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.252,25 C	0,00 C
18/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	10.624,69 C	
			18/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
18/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	191.597,24 C	
			18/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
18/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	202.221,93 D	0,00 C
19/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.302	120.040,29 C	
			19/10 0352 136302-6 UEM CONTA MOVI			
19/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	50.770,62 C	
			19/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.669.220.225.750	1.874,08 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.871.220.225.760	500,00 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.871.220.225.770	1.340,00 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.871.220.225.780	2.099,78 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.871.220.225.790	2.726,18 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.871.220.225.800	1.482,16 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.871.220.225.810	2.059,47 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.820	129,96 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.830	32,49 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.840	97,47 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.850	381,81 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.860	985,14 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.870	656,64 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.880	254,20 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.890	267,20 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.900	254,20 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.910	267,20 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.920	52.693,10 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.930	10.019,80 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.940	8.701,86 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.950	6.445,72 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.960	2.900,62 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.970	80,00 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.980	6.948,79 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.225.990	1.806,69 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.000	6.948,79 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.010	1.806,69 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.020	6.954,39 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.030	97,11 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.040	129,47 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.050	19.022,90 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.060	6.683,98 D	

19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.070	6.683,98 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.080	3.853,65 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.090	3.286,05 D	
19/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	520.872.220.226.100	14.782,50 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.874.220.226.230	417,10 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.240	6.431,50 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.250	999,50 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.260	722,74 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.270	865,68 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.280	786,00 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.290	485,00 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.300	457,00 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.310	471,00 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.320	2.894,64 D	
19/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	520.875.220.226.330	8.400,00 D	
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.373,32 C	0,00 C
20/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	415,40 C	
			20/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
20/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	124.452,23 C	
			20/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
20/10/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	520.875.220.226.320	2.894,64 C	
			748 00718 0000000197882 000600658			
20/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	520.876.220.226.340	1.309,00 D	
20/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	520.876.220.226.350	1.136,82 D	
20/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	520.876.220.226.360	378,94 D	
20/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	520.876.220.226.370	842,08 D	
20/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	520.876.220.226.380	32,36 D	
20/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	520.876.220.226.390	338,50 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.200	1.920,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.210	8.505,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.220	508,40 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.230	267,20 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.240	508,40 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.250	267,20 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.260	508,40 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.270	267,20 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.280	508,40 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.290	267,20 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.300	254,20 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.310	267,20 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.320	54,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.330	342,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.340	296,48 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.350	284,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.360	1.605,76 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.370	1.868,06 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.380	162,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.390	108,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.400	2.013,42 D	

20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.410	1.621,50 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.420	270,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.430	347,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.440	2.100,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.450	10.140,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.501.220.227.460	974,82 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.503.220.227.600	1.000,00 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.503.220.227.610	2.299,87 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.503.220.227.620	3.315,00 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.503.220.227.630	748,00 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.503.220.227.640	985,00 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.612.220.227.680	4.028,62 D	
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.613.220.227.690	3.880,99 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.615.220.227.730	112.531,32 D	
20/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.616.220.227.740	2.120,03 D	
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.420,10 C	0,00 C
21/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	9.594,90 C	
			21/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
21/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	92.748,67 C	
			21/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
21/10/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	521.509.220.227.660	22,38 D	
21/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	521.622.220.227.770	3.480,35 D	
21/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	521.623.220.227.780	43,48 D	
21/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	521.623.220.227.790	120,03 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.994.220.228.130	415,40 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.140	11.905,29 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.150	75.000,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.160	395,20 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.170	197,60 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.180	186,12 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.190	175,82 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.200	2.443,58 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.210	703,58 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.220	67,01 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.230	179,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.240	179,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.250	179,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.260	1.189,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.270	179,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.280	179,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.290	179,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.300	280,70 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.310	225,88 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.320	326,58 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.330	870,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.340	140,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.350	870,29 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.360	171,32 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.370	233,42 D	



21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.380	225,88 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.390	225,88 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.400	933,90 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.410	597,80 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.420	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.430	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.440	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.450	197,60 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.460	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.470	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.480	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.490	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.500	2.285,73 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.510	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.520	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.530	197,60 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.540	790,36 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.550	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.560	761,91 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.570	2.200,38 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.580	2.720,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.590	4.227,70 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.600	3.336,00 D	
21/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	521.995.220.228.610	1.287,00 D	
21/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	521.997.220.228.630	390,00 D	
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.190,30 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.532.220.229.310	8.758,20 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.320	648,31 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.330	129,96 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.340	248,82 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.350	355,63 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.360	477,28 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.370	250,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.380	5.584,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.390	5.989,95 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.400	1.005,06 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.410	86,74 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.420	1.368,27 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.430	1.265,90 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.440	506,36 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.450	253,18 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.460	750,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.470	506,36 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.480	1.380,86 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.490	750,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.500	1.265,90 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.510	759,54 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.520	1.012,72 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.530	1.265,90 D	

24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.540	761,91 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.550	140,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.560	41,42 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.570	870,29 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.580	761,91 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.590	1.096,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.600	171,32 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.610	326,58 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.620	591,34 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.630	1.425,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.640	27.125,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.650	275,48 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.660	275,48 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.670	308,76 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.680	275,48 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.690	308,76 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.700	109,62 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.710	275,48 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.720	1.033,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.730	2.049,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.740	1.033,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.750	959,36 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.760	1.541,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.770	1.287,00 D	
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	522.533.220.229.780	1.287,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.535.220.229.950	836,70 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.229.960	588,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.229.970	4.392,72 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.229.980	3.372,30 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.229.990	930,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.000	1.000,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.010	972,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.020	579,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.030	184,72 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.040	4.428,61 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.050	12,25 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.060	4.076,00 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.070	1.123,20 D	
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	522.536.220.230.080	899,94 D	
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102.343,57 C	0,00 C
25/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.136.302	11.880,73 C	
			25/10 0352 136302-6 UEM CONTA MOVI			
25/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	1.847,52 C	
			25/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.728,25 D	0,00 C
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.431.220.230.380	1.350,00 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.431.220.230.390	1.761,66 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.431.220.230.400	1.002,49 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.431.220.230.410	2.158,16 D	

26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.432.220.230.420	152,52 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.432.220.230.430	750,00 D	
26/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.434.220.230.640	2.700,00 D	
26/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.435.220.230.650	945,00 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.553.220.230.690	2.220,10 D	
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	523.553.220.230.700	688,32 D	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.728,25 C	0,00 C
27/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	540,00 C	
			27/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
27/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	107.811,85 C	
			27/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
27/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	108.351,85 D	0,00 C
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.413.220.232.080	300,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.413.220.232.090	80,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.120	12.145,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.130	2.958,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.140	819,94 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.150	4.951,17 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.160	534,40 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.170	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.180	762,60 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.190	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.200	762,60 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.210	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.220	1.271,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.230	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.240	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.250	1.271,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.260	254,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.270	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.280	508,40 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.290	267,20 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.300	508,40 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.310	5.670,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.320	1.924,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.330	10.200,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.340	18.058,86 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.350	4.185,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.360	758,10 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.370	2.900,62 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.380	2.104,25 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.390	4.419,02 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.400	280,70 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.410	933,90 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.420	179,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.430	140,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.440	326,58 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.450	280,70 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.460	38,93 D	

28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.470	86,55 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.480	2.860,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.490	132,91 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.500	12.110,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.510	1.287,00 D	
28/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	524.414.220.232.520	7.816,32 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.416.220.232.700	80,00 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.416.220.232.710	80,00 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.417.220.232.730	714,50 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.417.220.232.740	170,00 D	
28/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.417.220.232.750	270,00 D	
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	107.004,05 C	0,00 C
31/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.103.193	5.183,97 C	
			31/10 0352 103193-7 FUEM CONTA MOV			
31/10/2022	0352	99015	870 Transferência recebida	550.352.000.159.134	128.458,40 C	
			31/10 0352 159134-7 FUEM HOSP UNIV			
31/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	524.421.220.232.860	637,37 D	
31/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	524.421.220.232.870	441,60 D	
31/10/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	524.421.220.232.880	268,83 D	
31/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	132.294,57 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.