



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
 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	470 Transferência enviada 03/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	5.830,58 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.830,58 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.210.030.001.498	3.332,50 C	
04/10/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 04/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	51.963,26 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.630,76 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.210.040.014.584	556,57 C	
05/10/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 05/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	5.187,65 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	100.501	620,80 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.251,88 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.210.050.005.735	164.558,28 C	
06/10/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 06/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	25.551,35 D	
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	139.006,93 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.393	6.646,00 C	
07/10/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	56.134,58 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.488,58 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 79151312000156 UEM	34.569.702	1.141.678,91 C	
10/10/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 10/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	13.873,04 D	
10/10/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 10/10 3793 SEFA GEPR 00079151312000156	553.793.000.011.520	1.141.678,91 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.873,04 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.430	310.250,00 C	
11/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520	649.404,46 C	
11/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.521	69.806,25 C	
11/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.522	66.400,00 C	

			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.523	206.393,58 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.302.254,29 D	0,00 C
18/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	191.597,24 D	
			18/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	191.597,24 C	0,00 C
19/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	50.770,62 D	
			19/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.901	19,20 D	
			PREF MUN MARINGA			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.902	105,85 D	
			PREF MUN MARINGA			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.903	33,26 D	
			PREF MUN MARINGA			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.904	384,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.905	134,90 D	
			PREF MUN MARINGA			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.906	1.292,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.907	3.929,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.908	4.154,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.909	19,90 D	
			GPS- Ident.: 77371789000111 - 09/2022			
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.910	399,70 D	
			GPS- Ident.: 10989026000168 - 06/2022			
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.245,10 C	0,00 C
20/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	124.452,23 D	
			20/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
20/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.109.230	12.054,00 D	
			20/10 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q			
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.506,23 C	0,00 C
21/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	92.748,67 D	
			21/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.748,67 C	0,00 C
24/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.433	201.662,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.434	2.203,71 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	203.866,21 D	0,00 C
25/10/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.182	22.751,66 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/10/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	247.463.276	83,25 C	
			422 0115 61590410000124 SOC BENEF S HO			
25/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	1.847,52 D	
			25/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
25/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.501	31.627,70 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			

25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.640,31 C	0,00 C
27/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 27/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	107.811,85 D	
27/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24	496.220,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	604.031,85 C	0,00 C
28/10/2022	0912	99015	870 Transferência recebida 28/10 0912 5204-3 FUNVAPAR	550.912.000.005.204	195,00 C	
28/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.475.059	2,48 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	192,52 D	0,00 C
31/10/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 31/10 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	128.458,40 D	
31/10/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
31/10/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 28/10 8053 11051-5 ADELAIDE A AND	805.300.000.011.051	4.848,00 D	
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134.518,40 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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