



Extrato conta corrente

G335051506430671034
05/10/2022 15:40:49

Ciente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	231.101,48 D	
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	231.101,48 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.281	20.902,12 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.282	20.902,12 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.283	206.393,58 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.284	26.635,69 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.285	115.102,07 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.286	69.806,25 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.287	66.400,00 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.288	115.102,07 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.289	86.669,37 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.290	115.102,07 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.291	76.738,85 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.292	682.325,83 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.293	41.804,24 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.294	62.706,36 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.295	20.902,12 C	
02/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.329	310.250,00 C	
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.209.010.002.120	4.147,80 C	
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.209.010.004.875	3.740,00 C	

02/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 02/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	134.611,70 D	
02/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	90.201	108,69 D	
02/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.910.910,15 D	0,00 C
05/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 05/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	3.580,00 D	
05/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.580,00 C	0,00 C
06/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.209.050.003.394	163.600,06 C	
06/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 76054642000135 - 08/2022	90.601	28,00 D	
06/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163.572,06 D	0,00 C
08/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.274	100.000,00 C	
08/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.275	24.596,27 C	
08/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.209.060.016.658	3.519,38 C	
08/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 08/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	134.887,52 D	
08/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.771,87 C	0,00 C
09/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 2117 61590410000124 SOCIEDADE BENE	239.201.251	844,65 C	
09/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 09/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	38.969,34 D	
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	90.901	1.032,08 D	
09/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.156,77 C	0,00 C
12/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.899	1.297,46 C	
12/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 12/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	218.858,32 D	
12/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	217.560,86 C	0,00 C
13/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.183	24.217,28 C	
13/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.188	22.751,66 C	
13/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.189	201.662,50 C	
13/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 80905706000131 FMS FUNDO MU	239.643.988	320.000,00 C	
13/09/2022	0000	13105	438 TED 104 3177 079151312000156 UNIVERSIDADE	91.301	8.000,00 D	
13/09/2022	0000	13105	438 TED 104 3177 079151312000156 UNIVERSIDADE	91.302	4.500,00 D	
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.149.332	11,00 D	
13/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2022	812.561.100.149.333	11,00 D	
13/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	556.109,44 D	0,00 C

14/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 14/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	41.025,27 D	
14/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.025,27 C	0,00 C
15/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 15/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	87.108,70 D	
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.108,70 C	0,00 C
16/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 16/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	87.505,08 D	
16/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.505,08 C	0,00 C
19/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	176.081,60 D	
19/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 19/09 3793 SEFA GEPR 00079151312000156	553.793.000.011.520	386.907,16 D	
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	562.988,76 C	0,00 C
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	92.001	183,60 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.002	1.258,36 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.003	8.539,42 D	
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.981,38 C	0,00 C
21/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.941	89.933,68 C	
21/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 21/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	231.633,04 D	
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	141.699,36 C	0,00 C
22/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3178 79151312000156 UEM	241.478.338	386.907,16 C	
22/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 22/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	33.196,23 D	
22/09/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 79.151.312/0001-56 -3703	92.201	22.144,73 D	
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	331.566,20 D	0,00 C
23/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	92.301	31,92 D	
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31,92 C	0,00 C
26/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 26/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	181.961,73 D	
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	181.961,73 C	0,00 C
27/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada 27/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	33.996,31 D	
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.996,31 C	0,00 C
28/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.455	105.871,04 C	
28/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.456	31.571,96 C	
28/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.457	13.090,00 C	
28/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.460	5.000,00 C	
28/09/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.461	5.000,00 C	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	160.533,00 D	0,00 C
30/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	96.433,67 D	
			30/09 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
30/09/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
			30/09 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA			
30/09/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.011.051	4.848,00 D	
			30/09 8053 11051-5 ADELAIDE A AND			
30/09/2022	0000	13105	438 TED	93.001	12.343,04 D	
			104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.147.270	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	114.847,71 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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