



Extrato conta corrente

G334031329057437050
03/01/2023 14:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3178 79151312000156 UEM	254.759.158	396.226,15 C	
01/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 01/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	30.477,18 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	365.748,97 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	202.212.010.019.995	3.325,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.325,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	120.501	512,16 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	512,16 C	0,00 C
07/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	23.863,03 D	
07/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 07/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	200,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.063,03 C	0,00 C
08/12/2022		0352	99015	870 Transferência recebida 08/12 0352 136302-6 UEM CONTA MOVI	550.352.000.136.302	4.355,56 C	
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3435654000136 - 05/2022	120.801	2.784,54 D	
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8511830000195 - 09/2022	120.802	2.762,12 D	
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23268984000191 - 04/2022	120.803	1.666,74 D	
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23268984000191 - 05/2022	120.804	2.978,17 D	
08/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6208833000129 - 04/2022	120.805	11.053,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.889,01 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MARINGA	120.901	15,84 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,84 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	539.739.221.283.020	7.202,68 C	
13/12/2022		0352	99015	470 Transferência enviada 13/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA	550.352.000.124.922	65.054,68 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.852,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.607	201.662,50 C	

14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.005.238	1.675,84 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.005.547	133.148,69 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
14/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	19.890,00 D	
			14/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	316.597,03 D	0,00 C
15/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	16.055,82 D	
			15/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.055,82 C	0,00 C
16/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	279.876,25 D	
			16/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	30.289,60 D	
			DARF - 79.151.312/0001-56 -3703			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	310.165,85 C	0,00 C
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	40.518,20 D	
			20/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	886,50 D	
			20/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
20/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	64.690,12 D	
			20/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	8,81 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	50,08 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	847,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	466,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	660,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	363,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	20,00 D	
			PREF MUN MARINGA			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	108.510,11 C	0,00 C
21/12/2022	0352	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.124.922	130.197,55 D	
			21/12 0352 124922-3 UEM SUPRIDORA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	130.197,55 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.510	130.187,94 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	8.511	25.902,50 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2022	0352	99015	120 Transferido para Poupança	552.764.510.018.099	1.212,00 D	
			22/12 2764 510018099-0 MARIA EDLEUSA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.392,72 D	
			237 3475 55578993915 ALBERTO DA SILVA			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	467,09 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.652	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			

22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	150.007,63 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.972	153.849,84 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	153.849,84 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	974,00 D	
			104 3178 079151312000156 UNIVERSIDADE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.352.576	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	985,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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