

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 700.006-5

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
16/08/2023	Cobranca 00000020902	805,00	DEBITADO	81.601	1
16/08/2023	Cobranca 1435501010951700	247,68	DEBITADO	81.602	2
16/08/2023	Cobranca 00000020902	597,91	DEBITADO	81.603	3
21/08/2023	Cobranca 2100701064010650	1.950,50	DEBITADO	82.101	1
21/08/2023	Cobranca 00000020902	375,12	DEBITADO	82.102	2
23/08/2023	Cobranca 00000011688	1.325,00	DEBITADO	82.301	1
23/08/2023	Cobranca 00000028037	1.270,00	DEBITADO	82.302	2
23/08/2023	Cobranca 0037090000001398	292,6	DEBITADO	82.303	3
23/08/2023	Cobranca 0037090000001395	3.430,00	DEBITADO	82.304	4
23/08/2023	Cobranca 1090013030353702	3.785,00	DEBITADO	82.305	5
23/08/2023	Cobranca 00000028037	5.600,00	DEBITADO	82.306	6
23/08/2023	Cobranca 00000028037	14.040,00	DEBITADO	82.307	7
24/08/2023	Cobranca 1435501307487002	621	DEBITADO	82.401	1
24/08/2023	Cobranca 1090013132573702	2.536,80	DEBITADO	82.402	2
24/08/2023	Cobranca 1570000003711686	445	DEBITADO	82.403	3
24/08/2023	Cobranca 00000027745	264	DEBITADO	82.404	4
24/08/2023	Cobranca 4971604000100040	1.155,30	DEBITADO	82.405	5
24/08/2023	Cobranca 1090013132653702	2.700,00	DEBITADO	82.406	6
25/08/2023	Cobranca 00000032980	1.155,30	DEBITADO	82.501	1
25/08/2023	Cobranca 1328801146742500	2.675,00	DEBITADO	82.502	2
25/08/2023	Cobranca 1570004154070932	350	DEBITADO	82.503	3
25/08/2023	Cobranca 1090004227703891	207	DEBITADO	82.504	4
29/08/2023	Cobranca 1436801000119800	68,4	DEBITADO	82.901	1
29/08/2023	Cobranca 00000011688	2.474,74	DEBITADO	82.902	2
29/08/2023	Cobranca 0037090000001405	1.963,20	DEBITADO	82.903	3
29/08/2023	Cobranca 00000028037	2.000,00	DEBITADO	82.904	4
29/08/2023	Cobranca 00000028037	9.450,00	DEBITADO	82.905	5
29/08/2023	Cobranca 1090004205193891	625	DEBITADO	82.906	6
29/08/2023	Cobranca 00000027745	360,96	DEBITADO	82.907	7
29/08/2023	Cobranca 00000027745	330,12	DEBITADO	82.908	8
29/08/2023	Cobranca 1090013131903702	2.145,60	DEBITADO	82.909	9
29/08/2023	Cobranca 0037090000001407	1.979,40	DEBITADO	82.910	10
29/08/2023	Cobranca 00000031716	2.443,20	DEBITADO	82.911	11
29/08/2023	Cobranca 00000031716	260,61	DEBITADO	82.912	12
29/08/2023	Cobranca 1090013199243702	325,6	DEBITADO	82.913	13
29/08/2023	Cobranca 1090013199163702	1.429,40	DEBITADO	82.914	14
29/08/2023	Cobranca 1123201572207303	867,55	DEBITADO	82.915	15
29/08/2023	Cobranca 00000011688	319,8	DEBITADO	82.916	16
29/08/2023	Cobranca 1123201571407303	8.306,50	DEBITADO	82.917	17
29/08/2023	Cobranca 00000030815	389	DEBITADO	82.918	18
29/08/2023	Cobranca 0000087344429318	90	DEBITADO	82.919	19
29/08/2023	Cobranca 9011054200000001	171,6	DEBITADO	82.920	20
29/08/2023	Cobranca 1090013038373702	440	DEBITADO	82.921	21
29/08/2023	Cobranca 1090013045203702	8.599,34	DEBITADO	82.922	22
29/08/2023	Cobranca 00000027745	1.497,60	DEBITADO	82.923	23

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 700.006-5

31/08/2023	Cobranca 1026090000000046	136 DEBITADO	83.101	1
31/08/2023	Cobranca 1090004256093891	2.280,00 DEBITADO	83.102	2
31/08/2023	Cobranca 00000031716	1.246,72 DEBITADO	83.103	3
31/08/2023	Cobranca 00000031011	310 DEBITADO	83.104	4
31/08/2023	Cobranca 6239040000000408	538,2 DEBITADO	83.105	5
31/08/2023	Cobranca 1090004261103891	1.292,00 DEBITADO	83.106	6
31/08/2023	Cobranca 00000020902	540 DEBITADO	83.107	7
31/08/2023	Cobranca 0000000602135085	324 DEBITADO	83.108	8
31/08/2023	Cobranca 00000034573	275 DEBITADO	83.109	9
31/08/2023	Cobranca 0001112020925601	1.000,00 DEBITADO	83.110	10
31/08/2023	Cobranca 00000028037	9.450,00 DEBITADO	83.111	11
31/08/2023	Cobranca 9243524100000000	950 DEBITADO	83.112	12
TOTAL		110.707,75		

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 12.729-9

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	33.105,81	DEBITADO	80.401	1
07/08/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	199.072,61	DEBITADO	80.701	1
09/08/2023	FGTS ARREC GRRF	40,14	DEBITADO	80.901	1
09/08/2023	FGTS ARREC GRRF	29,28	DEBITADO	80.902	2
09/08/2023	FGTS ARREC GRRF	40,11	DEBITADO	80.903	3
10/08/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPA	13.946,68	DEBITADO	81.001	1
10/08/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	81.002	2
10/08/2023	Cobranca 0938394123100040	6.676,88	DEBITADO	81.003	3
10/08/2023	Cobranca 00000035255	8.042,44	DEBITADO	81.004	4
10/08/2023	Cobranca 0344020000197869	156,54	DEBITADO	81.005	5
11/08/2023	Cobranca 1090021278414020	473,1	DEBITADO	81.101	1
11/08/2023	Cobranca 1090150357024012	181,7	DEBITADO	81.102	2
15/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.565,33	DEBITADO	81.501	1
15/08/2023	Cobranca 1318801403202000	83,82	DEBITADO	81.502	2
15/08/2023	Impostos DARF	19.157,96	DEBITADO	81.503	3
15/08/2023	Cobranca 7507445372100040	17.019,82	DEBITADO	81.504	4
15/08/2023	Cobranca 8005087000100040	114,06	DEBITADO	81.505	5
15/08/2023	Cobranca 8005087000100040	278,81	DEBITADO	81.506	6
15/08/2023	OI S.A.(PR)	123,47	DEBITADO	81.507	7
15/08/2023	OI S.A.(PR)	123,47	DEBITADO	81.508	8
18/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRA	296.612,11	DEBITADO	81.801	1
18/08/2023	FGTS ARREC GRRF	148,4	DEBITADO	81.802	2
18/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRA	812.398,81	DEBITADO	81.803	3
18/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRA	1.163,52	DEBITADO	81.804	4
18/08/2023	Cobranca 1090021294664020	316,8	DEBITADO	81.805	5
18/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRA	1.019.502,04	DEBITADO	81.806	6
21/08/2023	Cobranca 1097371999282938	16.251,83	DEBITADO	82.101	1
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	785,04	DEBITADO	82.102	2
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	23.865,51	DEBITADO	82.103	3
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	16.256,26	DEBITADO	82.104	4
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	237,05	DEBITADO	82.105	5
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	90.597,94	DEBITADO	82.106	6
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.475,88	DEBITADO	82.107	7
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	82.108	8
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	3.010,04	DEBITADO	82.109	9
21/08/2023	Cobranca 4659929372100040	1.264,43	DEBITADO	82.110	10
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	117,29	DEBITADO	82.111	11
21/08/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	9.977,19	DEBITADO	82.112	12
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	82.113	13
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.615,98	DEBITADO	82.114	14
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.500,96	DEBITADO	82.115	15
21/08/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP	8.454,16	DEBITADO	82.116	16
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.569,33	DEBITADO	82.117	17
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	215,52	DEBITADO	82.118	18
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.286,27	DEBITADO	82.119	19
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	223,34	DEBITADO	82.120	20
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	417,98	DEBITADO	82.121	21
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.721,15	DEBITADO	82.122	22

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 12.729-9

21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	5.051,14	DEBITADO	82.123	23
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	12.674,10	DEBITADO	82.124	24
21/08/2023	Cobranca 4659929372100040	7.789,41	DEBITADO	82.125	25
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.605,30	DEBITADO	82.126	26
21/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.155,48	DEBITADO	82.127	27
21/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,82	DEBITADO	82.128	28
22/08/2023	SANEPAR - GUIAS	11.438,79	DEBITADO	82.201	1
22/08/2023	COCEL	49.537,74	DEBITADO	82.202	2
24/08/2023	Cobranca 00000032689	48.421,21	DEBITADO	82.401	1
25/08/2023	SANEPAR - GUIAS	43.675,29	DEBITADO	82.501	1
25/08/2023	SANEPAR - GUIAS	30.461,85	DEBITADO	82.502	2
25/08/2023	SANEPAR - GUIAS	3.707,71	DEBITADO	82.503	3
25/08/2023	SANEPAR - GUIAS	7.196,88	DEBITADO	82.504	4
25/08/2023	FGTS ARREC GRRF	115,94	DEBITADO	82.505	5
25/08/2023	FGTS ARREC GRRF	98,07	DEBITADO	82.506	6
25/08/2023	FGTS ARREC GRRF	205,93	DEBITADO	82.507	7
25/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	4,02	DEBITADO	82.508	8
25/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	262,44	DEBITADO	82.509	9
25/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	853,55	DEBITADO	82.510	10
25/08/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	116,39	DEBITADO	82.511	11
25/08/2023	Cobranca 9249648800000031	192	DEBITADO	82.512	12
25/08/2023	SANEPAR - GUIAS	21.707,95	DEBITADO	82.513	13
28/08/2023	SANEPAR - GUIAS	25.362,29	DEBITADO	82.801	1
28/08/2023	SANEPAR - GUIAS	6.223,45	DEBITADO	82.802	2
29/08/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	120	DEBITADO	82.901	1
29/08/2023	Cobranca 1090150987834012	666,2	DEBITADO	82.902	2
29/08/2023	Cobranca 1090150982214012	191,2	DEBITADO	82.903	3
29/08/2023	Cobranca 1090001989763833	1.100,08	DEBITADO	82.904	4
29/08/2023	Cobranca 1090021336824020	1.209,60	DEBITADO	82.905	5
30/08/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	216,19	DEBITADO	83.001	1
30/08/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	85.048,28	DEBITADO	83.002	2
30/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74,24	DEBITADO	83.003	3
30/08/2023	OI S.A.(PR)	833,57	DEBITADO	83.004	4
30/08/2023	OI S.A.(PR)	279,81	DEBITADO	83.005	5
30/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81,39	DEBITADO	83.006	6
30/08/2023	OI S.A.(PR)	1.099,35	DEBITADO	83.007	7
30/08/2023	OI S.A.(PR)	233,69	DEBITADO	83.008	8
31/08/2023	Cobranca 8005087000100040	909,02	DEBITADO	83.101	1
31/08/2023	Cobranca 8005087000100040	787,32	DEBITADO	83.102	2
31/08/2023	Cobranca 8005087000100040	751,07	DEBITADO	83.103	3
31/08/2023	Cobranca 8005087000100040	908,75	DEBITADO	83.104	4
31/08/2023	FGTS ARREC GRRF	388,41	DEBITADO	83.105	5
31/08/2023	FGTS ARREC GRRF	334,02	DEBITADO	83.106	6
31/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.986,18	DEBITADO	83.107	7
31/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	205,82	DEBITADO	83.108	8
31/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.182,59	DEBITADO	83.109	9
TOTAL		3.044.012,50			

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.479-0

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.898,34	DEBITADO	80.101	1
01/08/2023	Cobranca 3422909000100040	1.426,80	DEBITADO	80.102	2
03/08/2023	Cobranca 1090150269254012	742,2	DEBITADO	80.301	1
03/08/2023	Cobranca 3422909000100040	342,6	DEBITADO	80.302	2
03/08/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	132	DEBITADO	80.303	3
03/08/2023	Transf. 3263 9.243	2.000,00	DEBITADO	9.243	1
03/08/2023	Transf. 0616 42.787	3.500,00	DEBITADO	42.787	2
03/08/2023	Transf. 8002 36.283	3.200,00	DEBITADO	36.283	3
03/08/2023	Transf. 0426 25.740	3.500,00	DEBITADO	25.740	4
03/08/2023	Transf. 0259 62.694	15.000,00	DEBITADO	62.694	5
03/08/2023	Transf. 0695 20.765	6.000,00	DEBITADO	20.765	6
03/08/2023	Transf. 2823 52.268	390	DEBITADO	52.268	7
03/08/2023	Transf. 1582 17.301	7.000,00	DEBITADO	17.301	8
04/08/2023	DOC "C" BCO:237 AGE:3114	750	DEBITADO	80.401	1
04/08/2023	Transf. 0259 90.881	4.000,00	DEBITADO	90.881	1
04/08/2023	Transf. 3184 49.782	1.500,00	DEBITADO	49.782	2
08/08/2023	Cobranca 00000029410	1.011,92	DEBITADO	80.801	1
08/08/2023	Transf. 3793 700.006	350.000,00	DEBITADO	700.006	1
10/08/2023	Transf. 2823 52.268	645	DEBITADO	52.268	1
10/08/2023	Transf. 0299 119.163	3.000,00	DEBITADO	119.163	2
11/08/2023	FGTS ARREC GRRF	49,63	DEBITADO	81.101	1
14/08/2023	Transf. 2823 52.268	273,53	DEBITADO	52.268	1
15/08/2023	Transf. 2823 52.268	990	DEBITADO	52.268	1
17/08/2023	Transf. 0633 42.585	5.000,00	DEBITADO	42.585	1
18/08/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	81.801	1
18/08/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	148,64	DEBITADO	81.802	2
21/08/2023	Cobranca 00000021265	1.258,01	DEBITADO	82.101	1
21/08/2023	Cobranca 00000028541	115,18	DEBITADO	82.102	2
21/08/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.056,57	DEBITADO	82.103	3
21/08/2023	Transf. 3184 49.782	1.545,00	DEBITADO	49.782	1
22/08/2023	Cobranca 3422909000100040	254,96	DEBITADO	82.201	1
22/08/2023	Cobranca 7307918000100040	70,34	DEBITADO	82.202	2
22/08/2023	Transf. 3793 12.729	11.778,19	DEBITADO	12.729	1
22/08/2023	Transf. 3793 12.729	378.698,10	DEBITADO	12.729	2
22/08/2023	Transf. 3793 12.729	16.985,12	DEBITADO	12.729	3
24/08/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.773,97	DEBITADO	82.401	1
24/08/2023	Transf. 2823 52.268	990	DEBITADO	52.268	1
24/08/2023	Transf. 0009 486.928	690	DEBITADO	486.928	2
25/08/2023	FGTS ARREC GRRF	383,46	DEBITADO	82.501	1
28/08/2023	Cobranca 7307918000100040	70,34	DEBITADO	82.801	1
28/08/2023	Cobranca 3422909000100040	180,46	DEBITADO	82.802	2
29/08/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	5.292,00	DEBITADO	82.901	1
29/08/2023	Cobranca 1090150992034012	1.597,20	DEBITADO	82.902	2
29/08/2023	Cobranca 1090021337084020	398,4	DEBITADO	82.903	3
29/08/2023	Transf. 3793 12.729	39.007,63	DEBITADO	12.729	1
29/08/2023	Transf. 3793 12.729	46.316,82	DEBITADO	12.729	2
29/08/2023	Transf. 3793 12.729	46.316,82	DEBITADO	12.729	3
29/08/2023	Transf. 3793 12.729	71.405,09	DEBITADO	12.729	4

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.479-0

30/08/2023	Cobranca 0812943025120243	96,62 DEBITADO	83.001	1
30/08/2023	Cobranca 8392978000100041	102.899,35 DEBITADO	83.002	2
30/08/2023	Transf. 1222 123.867	19.263,52 DEBITADO	123.867	1
30/08/2023	Transf. 1222 123.867	333.000,00 DEBITADO	123.867	2
30/08/2023	Transf. 1222 123.867	42.271,62 DEBITADO	123.867	3
30/08/2023	Transf. 1222 123.867	202.637,44 DEBITADO	123.867	4
31/08/2023	Cobranca 00000029431	154,92 DEBITADO	83.103	3
31/08/2023	Cobranca 00000029431	55,68 DEBITADO	83.104	4
31/08/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.041,80 DEBITADO	83.105	5
TOTAL		1.764.105,27		