

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/09/2023	Transf. 0259 90.881	4.000,00	DEBITADO	90.881	1
05/09/2023	SANEPAR - GUIAS	7.542,19	DEBITADO	90.501	1
05/09/2023	Cobranca 3422909000100040	1.426,80	DEBITADO	90.502	2
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	127,16	DEBITADO	90.601	1
06/09/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	228,00	DEBITADO	90.602	2
06/09/2023	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	1
20/09/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	92.001	1
21/09/2023	Cobranca 00000021265	1.496,05	DEBITADO	92.101	1
21/09/2023	Transf. 3793 12.729	2.014,79	DEBITADO	12.729	1
21/09/2023	Transf. 3793 12.729	14.093,54	DEBITADO	12.729	2
21/09/2023	Transf. 3793 12.729	331.148,82	DEBITADO	12.729	3
21/09/2023	Transf. 3793 12.729	15.266,28	DEBITADO	12.729	4
22/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.067,42	DEBITADO	92.201	1
22/09/2023	FGTS ARREC GRRF	634,71	DEBITADO	92.202	2
22/09/2023	Cobranca 3422909000100040	2.232,96	DEBITADO	92.203	3
22/09/2023	Cobranca 3422909000100040	131,29	DEBITADO	92.204	4
22/09/2023	Cobranca 7307918000100040	70,34	DEBITADO	92.205	5
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	9.855,11	DEBITADO	92.601	1
28/09/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	5.346,00	DEBITADO	92.801	1
28/09/2023	Cobranca 1090152296284012	1.297,95	DEBITADO	92.802	2
28/09/2023	Cobranca 1090021446144020	403,20	DEBITADO	92.803	3
29/09/2023	Cobranca 00000029431	90,30	DEBITADO	92.901	1
29/09/2023	Cobranca 00000029431	45,15	DEBITADO	92.902	2
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	348,96	DEBITADO	92.903	3
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	198,71	DEBITADO	92.904	4
29/09/2023	Cobranca 1090013372723702	600,00	DEBITADO	92.905	5
29/09/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.041,80	DEBITADO	92.906	6
29/09/2023	Cobranca 1090013373063702	540,00	DEBITADO	92.907	7
29/09/2023	Cobranca 00000031011	827,60	DEBITADO	92.908	8
29/09/2023	Cobranca 1090013401443702	552,00	DEBITADO	92.909	9
29/09/2023	Cobranca 00000033050	399,00	DEBITADO	92.910	10
29/09/2023	Cobranca 1123100046207303	899,65	DEBITADO	92.911	11
29/09/2023	Cobranca 1435501076249000	335,99	DEBITADO	92.912	12
29/09/2023	Cobranca 00000020902	1.086,00	DEBITADO	92.913	13
29/09/2023	Cobranca 0037091003700269	690,00	DEBITADO	92.914	14
29/09/2023	Cobranca 4401090000000559	69,25	DEBITADO	92.915	15
29/09/2023	Cobranca 2656092300000143	363,83	DEBITADO	92.916	16
29/09/2023	Cobranca 1130020033819200	200,00	DEBITADO	92.917	17
29/09/2023	Cobranca 0044090000004243	398,00	DEBITADO	92.918	18
29/09/2023	Cobranca 1090013373143702	3.507,60	DEBITADO	92.919	19
29/09/2023	Cobranca 2656092300000143	30,20	DEBITADO	92.920	20
29/09/2023	Cobranca 00000020902	328,00	DEBITADO	92.921	21
29/09/2023	Cobranca 1090013402923702	1.440,00	DEBITADO	92.922	22
29/09/2023	Cobranca 2656092300000142	1.840,00	DEBITADO	92.923	23
29/09/2023	Cobranca 00000033364	19,03	DEBITADO	92.924	24
29/09/2023	Cobranca 00000028037	1.180,00	DEBITADO	92.925	25
29/09/2023	Cobranca 00000027745	136,80	DEBITADO	92.926	26
29/09/2023	Cobranca 1090013372983702	1.123,20	DEBITADO	92.927	27

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

29/09/2023	Cobranca 1090013383043702	659,00	DEBITADO	92.928	28
29/09/2023	Cobranca 0941093271000000	390,00	DEBITADO	92.929	29
29/09/2023	Cobranca 1090013372803702	1.840,00	DEBITADO	92.930	30
29/09/2023	Cobranca 1090013383123702	54,00	DEBITADO	92.931	31
29/09/2023	Cobranca 1090004312843891	965,91	DEBITADO	92.932	32
TOTAL		436.582,59			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.283,18	DEBITADO	90.401	1
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	151,03	DEBITADO	90.601	1
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	143,07	DEBITADO	90.602	2
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	114,34	DEBITADO	90.603	3
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	49,66	DEBITADO	90.604	4
06/09/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	132.880,46	DEBITADO	90.605	5
06/09/2023	Cobranca 1090151615084012	542,70	DEBITADO	90.606	6
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	247,74	DEBITADO	90.607	7
06/09/2023	Cobranca 1090151615244012	181,70	DEBITADO	90.608	8
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	133,21	DEBITADO	90.609	9
06/09/2023	Cobranca 1090021388304020	182,40	DEBITADO	90.610	10
06/09/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.840,48	DEBITADO	90.611	11
06/09/2023	FGTS ARREC GRRF	65,52	DEBITADO	90.612	12
08/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,12	DEBITADO	90.801	1
08/09/2023	Cobranca 0344020000209314	156,54	DEBITADO	90.802	2
08/09/2023	Cobranca 1090000068471403	290,64	DEBITADO	90.803	3
11/09/2023	Cobranca 0938394123100040	6.875,82	DEBITADO	91.101	1
11/09/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	12.147,45	DEBITADO	91.102	2
11/09/2023	Cobranca 0938394123100040	198,49	DEBITADO	91.103	3
11/09/2023	Cobranca 00000035255	8.026,07	DEBITADO	91.104	4
11/09/2023	Cobranca 0938394123100040	274,84	DEBITADO	91.105	5
12/09/2023	OI S.A.(PR)	38,18	DEBITADO	91.201	1
12/09/2023	OI S.A.(PR)	12,95	DEBITADO	91.202	2
13/09/2023	Transf. 0616 80.695	27,00	DEBITADO	80.695	1
13/09/2023	Transf. 3793 11.479	360,00	DEBITADO	11.479	2
14/09/2023	FGTS ARREC GRRF	346,51	DEBITADO	91.401	1
15/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	36.702,46	DEBITADO	91.501	1
15/09/2023	Impostos DARF	17.198,68	DEBITADO	91.502	2
15/09/2023	Cobranca 8005087000100040	258,34	DEBITADO	91.503	3
15/09/2023	Cobranca 8005087000100040	133,55	DEBITADO	91.504	4
15/09/2023	Cobranca 7507445372100040	16.988,85	DEBITADO	91.505	5
15/09/2023	FGTS ARREC GRRF	112,33	DEBITADO	91.506	6
15/09/2023	Cobranca 00000032436	975,86	DEBITADO	91.507	7
18/09/2023	FGTS ARREC GRRF	190,58	DEBITADO	91.801	1
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	311,78	DEBITADO	92.001	1
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	926,16	DEBITADO	92.002	2
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	922,11	DEBITADO	92.003	3
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.313,31	DEBITADO	92.004	4
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	32.067,73	DEBITADO	92.005	5
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	20.779,85	DEBITADO	92.006	6
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	90.483,47	DEBITADO	92.007	7
20/09/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	329.814,51	DEBITADO	92.008	8
20/09/2023	FGTS ARREC GRRF	228,36	DEBITADO	92.009	9
20/09/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.084.442,41	DEBITADO	92.010	10
20/09/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	759.316,78	DEBITADO	92.011	11
20/09/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	9.940,59	DEBITADO	92.012	12
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.014,76	DEBITADO	92.013	13
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.408,40	DEBITADO	92.014	14

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

20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	94,74	DEBITADO	92.015	15
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	417,98	DEBITADO	92.016	16
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.356,40	DEBITADO	92.017	17
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.893,89	DEBITADO	92.018	18
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	9.565,63	DEBITADO	92.019	19
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	92.020	20
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	92.021	21
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.127,67	DEBITADO	92.022	22
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	358,99	DEBITADO	92.023	23
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.948,23	DEBITADO	92.024	24
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.004,60	DEBITADO	92.025	25
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.739,79	DEBITADO	92.026	26
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	92.027	27
20/09/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	226,47	DEBITADO	92.028	28
20/09/2023	Cobranca 4659929372100040	2.081,00	DEBITADO	92.029	29
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.228,57	DEBITADO	92.030	30
20/09/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	66,07	DEBITADO	92.031	31
20/09/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	9.274,28	DEBITADO	92.032	32
20/09/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.209,01	DEBITADO	92.033	33
20/09/2023	SANEPAR - GUIAS	13.607,07	DEBITADO	92.034	34
20/09/2023	COCEL	47.520,40	DEBITADO	92.035	35
21/09/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,44	DEBITADO	92.101	1
21/09/2023	OI S.A.(PR)	126,37	DEBITADO	92.102	2
21/09/2023	OI S.A.(PR)	126,37	DEBITADO	92.103	3
22/09/2023	FGTS ARREC GRRF	684,33	DEBITADO	92.201	1
22/09/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	240,00	DEBITADO	92.202	2
22/09/2023	Transf. 1622 20.342	7.270,21	DEBITADO	20.342	1
22/09/2023	Transf. 1622 20.342	22.312,03	DEBITADO	20.342	2
22/09/2023	Transf. 1622 20.342	850.841,06	DEBITADO	20.342	3
25/09/2023	OI S.A.(PR)	1.059,41	DEBITADO	92.501	1
25/09/2023	DOC "C" BCO:237 AGE:1403	2.514,93	DEBITADO	92.502	2
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	24.185,47	DEBITADO	92.601	1
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	49.951,68	DEBITADO	92.602	2
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	4.179,49	DEBITADO	92.603	3
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	30.069,58	DEBITADO	92.604	4
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	4.161,92	DEBITADO	92.605	5
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	10.641,69	DEBITADO	92.606	6
26/09/2023	SANEPAR - GUIAS	6.577,50	DEBITADO	92.607	7
26/09/2023	Cobranca 9249648800000032	201,60	DEBITADO	92.608	8
28/09/2023	Cobranca 3100119121019000	48.017,65	DEBITADO	92.801	1
28/09/2023	Cobranca 1090152284064012	200,70	DEBITADO	92.802	2
28/09/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	126,00	DEBITADO	92.803	3
28/09/2023	Cobranca 1090002024973833	1.137,28	DEBITADO	92.804	4
28/09/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	504,00	DEBITADO	92.805	5
28/09/2023	Cobranca 1090152266654012	200,70	DEBITADO	92.806	6
28/09/2023	Cobranca 1090021446064020	1.209,60	DEBITADO	92.807	7
28/09/2023	Cobranca 1090152276554012	1.098,45	DEBITADO	92.808	8
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	266,77	DEBITADO	92.901	1
29/09/2023	OI S.A.(PR)	10,65	DEBITADO	92.902	2
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	276,13	DEBITADO	92.903	3

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

29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	274,07	DEBITADO	92.904	4
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	276,22	DEBITADO	92.905	5
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	337,16	DEBITADO	92.906	6
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	285,49	DEBITADO	92.907	7
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	498,93	DEBITADO	92.908	8
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	294,85	DEBITADO	92.909	9
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	294,94	DEBITADO	92.910	10
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	285,49	DEBITADO	92.911	11
29/09/2023	FGTS ARREC GRRF	715,03	DEBITADO	92.912	12
TOTAL		3.807.591,02			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
18/09/2023	Cobranca 1570004161320932	980	DEBITADO	91.801	1
19/09/2023	Cobranca 00000020902	1.000,00	DEBITADO	91.901	1
19/09/2023	Cobranca 00000031011	436,08	DEBITADO	91.902	2
21/09/2023	Cobranca 1435501010951700	454,44	DEBITADO	92.101	1
21/09/2023	Cobranca 0044090000004241	398,00	DEBITADO	92.102	2
22/09/2023	Cobranca 1764431908142938	152,63	DEBITADO	92.201	1
22/09/2023	Cobranca 00000028270	42,83	DEBITADO	92.202	2
26/09/2023	Cobranca 1090013243873702	405,08	DEBITADO	92.601	1
	TOTAL	3.869,06			