

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

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/10/2023	Cobranca 3422909000100040	342,6	DEBITADO	100.301	1
03/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	476,60	DEBITADO	100.302	2
03/10/2023	Transf. 1458 28.123	32.318,65	DEBITADO	28.123	1
03/10/2023	Transf. 1876 58.897	14.717,87	DEBITADO	58.897	2
03/10/2023	Transf. 3510 35.870	4.314,30	DEBITADO	35.870	3
03/10/2023	Transf. 1876 58.897	728,90	DEBITADO	58.897	4
03/10/2023	Transf. 1876 58.924	28.636,00	DEBITADO	58.924	5
03/10/2023	Transf. 1876 58.924	1.585,75	DEBITADO	58.924	6
03/10/2023	Transf. 3407 96.367	5.102,30	DEBITADO	96.367	7
03/10/2023	Transf. 3407 97.861	1.320,00	DEBITADO	97.861	8
03/10/2023	Transf. 3407 97.861	12.951,75	DEBITADO	97.861	9
03/10/2023	Transf. 3407 96.367	41.208,21	DEBITADO	96.367	10
03/10/2023	Transf. 3510 35.870	12.655,06	DEBITADO	35.870	11
04/10/2023	Transf. 3184 49.782	990,00	DEBITADO	49.782	1
05/10/2023	Cobranca 0812943010117240	96,62	DEBITADO	100.501	1
05/10/2023	Cobranca 0812943010117240	96,62	DEBITADO	100.502	2
05/10/2023	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	1
05/10/2023	Transf. 0259 90.881	4.000,00	DEBITADO	90.881	2
06/10/2023	Cobranca 3422836000100040	108,63	DEBITADO	100.601	1
06/10/2023	Cobranca 3422909000100040	16,39	DEBITADO	100.602	2
09/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	24.210,74	DEBITADO	100.901	1
09/10/2023	Transf. 0633 42.585	500,00	DEBITADO	42.585	1
10/10/2023	Transf. 3184 49.782	690,00	DEBITADO	49.782	1
10/10/2023	Transf. 3793 12.729	24.210,74	DEBITADO	12.729	2
13/10/2023	Cobranca 00000029617	3.386,72	DEBITADO	101.301	1
20/10/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	102.001	1
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.114,77	DEBITADO	102.002	2
20/10/2023	Transf. 3184 49.782	690,00	DEBITADO	49.782	1
23/10/2023	Cobranca 00000021265	820,18	DEBITADO	102.301	1
24/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.488,28	DEBITADO	102.401	1
24/10/2023	Transf. 3793 12.729	15.320,09	DEBITADO	12.729	1
24/10/2023	Transf. 3793 12.729	332.863,66	DEBITADO	12.729	2
24/10/2023	Transf. 0633 42.585	800,00	DEBITADO	42.585	3
24/10/2023	Transf. 3793 12.729	6.407,04	DEBITADO	12.729	4
25/10/2023	Cobranca 3422909000100040	1.558,09	DEBITADO	102.501	1
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	8.645,60	DEBITADO	102.601	1
26/10/2023	Cobranca 3422909000100040	30,55	DEBITADO	102.602	2
26/10/2023	Transf. 3184 49.782	690,00	DEBITADO	49.782	1
30/10/2023	Cobranca 1090153505644012	1.141,20	DEBITADO	103.001	1
30/10/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.041,80	DEBITADO	103.002	2
30/10/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	4.272,00	DEBITADO	103.003	3
30/10/2023	Cobranca 1090021542904020	192,00	DEBITADO	103.004	4
31/10/2023	Cobranca 00000029431	72,75	DEBITADO	103.101	1
31/10/2023	Cobranca 00000029431	105,35	DEBITADO	103.102	2
TOTAL		606.917,81			

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

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/10/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	70.909,59	DEBITADO	100.201	1
02/10/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	216,19	DEBITADO	100.202	2
04/10/2023	Cobranca 00000028000	547,20	DEBITADO	100.401	1
04/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	35.743,59	DEBITADO	100.402	2
04/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	273,21	DEBITADO	100.403	3
04/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	731,66	DEBITADO	100.404	4
04/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.088,44	DEBITADO	100.405	5
04/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	731,66	DEBITADO	100.406	6
04/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.820,37	DEBITADO	100.407	7
04/10/2023	Cobranca 4659929372100040	7.344,04	DEBITADO	100.408	8
04/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.526,21	DEBITADO	100.409	9
06/10/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	122.683,43	DEBITADO	100.601	1
09/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.368,72	DEBITADO	100.901	1
09/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	35.087,31	DEBITADO	100.902	2
09/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.165,94	DEBITADO	100.903	3
09/10/2023	FGTS ARREC GRRF	172,59	DEBITADO	100.904	4
10/10/2023	Cobranca 0344020000220985	156,54	DEBITADO	101.001	1
10/10/2023	Cobranca 00000035255	8.045,31	DEBITADO	101.002	2
10/10/2023	Cobranca 0938394123100040	6.900,63	DEBITADO	101.003	3
10/10/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	101.004	4
10/10/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.183,33	DEBITADO	101.005	5
10/10/2023	Cobranca 0938394123100040	96,05	DEBITADO	101.006	6
11/10/2023	Impostos DARF	16.763,10	DEBITADO	101.101	1
11/10/2023	OI S.A.(PR)	129,59	DEBITADO	101.102	2
11/10/2023	OI S.A.(PR)	129,59	DEBITADO	101.103	3
13/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	36.507,15	DEBITADO	101.301	1
13/10/2023	Cobranca 7507445372100040	16.979,70	DEBITADO	101.302	2
16/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	87,90	DEBITADO	101.601	1
16/10/2023	Cobranca 8005087000100040	154,61	DEBITADO	101.602	2
16/10/2023	Cobranca 8005087000100040	330,47	DEBITADO	101.603	3
17/10/2023	SANEPAR - GUIAS	8.847,96	DEBITADO	101.701	1
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	785,04	DEBITADO	102.001	1
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.138,29	DEBITADO	102.002	2
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.280,85	DEBITADO	102.003	3
20/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	280.243,28	DEBITADO	102.004	4
20/10/2023	COCEL	46.690,82	DEBITADO	102.005	5
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	65.888,95	DEBITADO	102.006	6
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	25.749,23	DEBITADO	102.007	7
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	18.580,55	DEBITADO	102.008	8
20/10/2023	FGTS ARREC GRRF	182,53	DEBITADO	102.009	9
20/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	751.315,40	DEBITADO	102.010	10
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.316,35	DEBITADO	102.011	11
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	167,19	DEBITADO	102.012	12
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	237,30	DEBITADO	102.013	13
20/10/2023	Cobranca 4659929372100040	8.368,14	DEBITADO	102.014	14
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	102.015	15
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.362,91	DEBITADO	102.016	16
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.912,29	DEBITADO	102.017	17

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

20/10/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPA	9.274,28	DEBITADO	102.018	18
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	268,97	DEBITADO	102.019	19
20/10/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	10.025,23	DEBITADO	102.020	20
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.270,83	DEBITADO	102.021	21
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.790,08	DEBITADO	102.022	22
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	102.023	23
20/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	998.072,71	DEBITADO	102.024	24
20/10/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	102.025	25
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	13.669,01	DEBITADO	102.026	26
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.596,98	DEBITADO	102.027	27
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.066,11	DEBITADO	102.028	28
20/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.745,40	DEBITADO	102.029	29
20/10/2023	Cobranca 1090153207654012	229,20	DEBITADO	102.030	30
20/10/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,25	DEBITADO	102.031	31
24/10/2023	FGTS ARREC GRRF	396,94	DEBITADO	102.401	1
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	24.660,33	DEBITADO	102.601	1
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	4.038,04	DEBITADO	102.602	2
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	33.145,83	DEBITADO	102.603	3
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	161,76	DEBITADO	102.604	4
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	5.686,65	DEBITADO	102.605	5
26/10/2023	SANEPAR - GUIAS	9.960,37	DEBITADO	102.606	6
26/10/2023	Transf. 0633 42.585	600,00	DEBITADO	42.585	1
27/10/2023	Cobranca 3100119121019000	56.509,82	DEBITADO	102.701	1
27/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	235,05	DEBITADO	102.702	2
27/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	189,90	DEBITADO	102.703	3
27/10/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	10.211,27	DEBITADO	102.704	4
27/10/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	232,70	DEBITADO	102.705	5
30/10/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	216,19	DEBITADO	103.001	1
30/10/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	85.523,89	DEBITADO	103.002	2
30/10/2023	Cobranca 1090153497154012	96,20	DEBITADO	103.003	3
30/10/2023	Cobranca 9249648800000033	105,60	DEBITADO	103.004	4
30/10/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	120,00	DEBITADO	103.005	5
30/10/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	120,00	DEBITADO	103.006	6
30/10/2023	Cobranca 1090021542414020	1.152,00	DEBITADO	103.007	7
30/10/2023	Cobranca 1090002054173833	672,28	DEBITADO	103.008	8
30/10/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	240,00	DEBITADO	103.009	9
30/10/2023	SANEPAR - GUIAS	48.031,60	DEBITADO	103.010	10
30/10/2023	Cobranca 1090153501764012	1.046,20	DEBITADO	103.011	11
31/10/2023	Cobranca 8005087000100040	727,29	DEBITADO	103.101	1
31/10/2023	Cobranca 8005087000100040	934,50	DEBITADO	103.102	2
31/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	485,68	DEBITADO	103.103	3
31/10/2023	FGTS ARREC GRRF	587,98	DEBITADO	103.104	4
31/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.331,27	DEBITADO	103.105	5
31/10/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.790,62	DEBITADO	103.106	6
31/10/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	14.894,13	DEBITADO	103.107	7
31/10/2023	Cobranca 8391912000100041	1.220,83	DEBITADO	103.108	8
TOTAL		2.967.979,57			

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

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
10/10/2023	Cobranca 00000025104	226,5	DEBITADO	101.001	1
18/10/2023	TED BCO:084 AGE:0011	400,00	DEBITADO	101.801	1
19/10/2023	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	101.901	1
24/10/2023	Cobranca 9586963300000012	256,00	DEBITADO	102.401	1
24/10/2023	Cobranca 00000033050	399,00	DEBITADO	102.402	2
24/10/2023	Cobranca 1090013526693702	890,00	DEBITADO	102.403	3
24/10/2023	Cobranca 9586963300000012	1.238,46	DEBITADO	102.404	4
25/10/2023	Cobranca 00000034932	291,00	DEBITADO	102.501	1
27/10/2023	Cobranca 1123217609207510	673,87	DEBITADO	102.701	1
27/10/2023	Cobranca 00000027745	562,80	DEBITADO	102.702	2
27/10/2023	Cobranca 00000022176	380,00	DEBITADO	102.703	3
30/10/2023	Cobranca 1160000000507303	900,00	DEBITADO	103.001	1
30/10/2023	Cobranca 1090013546813702	1.087,00	DEBITADO	103.002	2
30/10/2023	Cobranca 1090013450023702	1.157,00	DEBITADO	103.003	3
30/10/2023	Cobranca 00000022176	160,00	DEBITADO	103.004	4
31/10/2023	Cobranca 9017831800000000	506,00	DEBITADO	103.101	1
31/10/2023	Cobranca 1435501027485200	262,00	DEBITADO	103.102	2
31/10/2023	Cobranca 0016091001600085	400,00	DEBITADO	103.103	3
31/10/2023	Cobranca 4971604000100040	1.011,01	DEBITADO	103.104	4
TOTAL		11.000,54			