

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

NOVEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
06/11/2023	Cobranca 3422909000100040	1.373,14	DEBITADO	110.601	1
06/11/2023	Cobranca 3422909000100040	473,49	DEBITADO	110.602	2
06/11/2023	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	1
06/11/2023	Transf. 3184 49.782	345,00	DEBITADO	49.782	2
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	1.180,55	DEBITADO	12.729	1
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	658,74	DEBITADO	12.729	2
08/11/2023	Transf. 0633 42.585	6.500,00	DEBITADO	42.585	3
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	84.379,36	DEBITADO	12.729	4
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	84.379,36	DEBITADO	12.729	5
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	638,46	DEBITADO	12.729	6
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	262.942,91	DEBITADO	12.729	7
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	653,47	DEBITADO	12.729	8
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	1.180,55	DEBITADO	12.729	9
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	15.124,37	DEBITADO	12.729	10
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	662,31	DEBITADO	12.729	11
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	1.180,55	DEBITADO	12.729	12
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	640,85	DEBITADO	12.729	13
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	1.180,55	DEBITADO	12.729	14
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	634,46	DEBITADO	12.729	15
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	634,54	DEBITADO	12.729	16
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	646,43	DEBITADO	12.729	17
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	621,11	DEBITADO	12.729	18
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	634,54	DEBITADO	12.729	19
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	650,39	DEBITADO	12.729	20
08/11/2023	Transf. 3793 12.729	1.180,55	DEBITADO	12.729	21
09/11/2023	FGTS ARREC GRRF	378,53	DEBITADO	110.901	1
09/11/2023	FGTS ARREC GRRF	93,60	DEBITADO	110.902	2
10/11/2023	Cobranca 3422909000100040	141,23	DEBITADO	111.001	1
10/11/2023	Cobranca 3422909000100040	31,23	DEBITADO	111.002	2
10/11/2023	DETRAN PR	312,37	DEBITADO	111.003	3
10/11/2023	Transf. 3793 12.729	5.475,83	DEBITADO	12.729	1
10/11/2023	Transf. 3184 49.782	690,00	DEBITADO	49.782	2
13/11/2023	Transf. 1863 92.341	2.000,00	DEBITADO	92.341	1
14/11/2023	FGTS ARREC GRRF	177,68	DEBITADO	111.401	1
17/11/2023	Cobranca 00000032436	1.644,48	DEBITADO	111.701	1
17/11/2023	Cobranca 3422909000100040	16,39	DEBITADO	111.702	2
17/11/2023	Cobranca 7307918000100040	4,33	DEBITADO	111.703	3
20/11/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	112.001	1
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.554,56	DEBITADO	112.002	2
20/11/2023	Cobranca 3422836000100040	162,94	DEBITADO	112.003	3
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	9.507,16	DEBITADO	112.004	4
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.797,90	DEBITADO	112.005	5
20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	268,97	DEBITADO	112.006	6
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	614,63	DEBITADO	112.007	7
20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	130,68	DEBITADO	112.008	8
20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.608,95	DEBITADO	112.009	9
20/11/2023	Cobranca 3422909000100040	171,30	DEBITADO	112.010	10
20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	240,49	DEBITADO	112.011	11

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

20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	112.012	12
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	17.703,26	DEBITADO	112.013	13
20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	112.014	14
20/11/2023	Cobranca 4659929372100040	10.036,52	DEBITADO	112.015	15
20/11/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	216,73	DEBITADO	112.016	16
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.126,58	DEBITADO	112.017	17
21/11/2023	Cobranca 00000021265	1.168,49	DEBITADO	112.101	1
21/11/2023	Cobranca 00000028194	195,23	DEBITADO	112.102	2
23/11/2023	Transf. 3793 12.729	207,50	DEBITADO	12.729	1
23/11/2023	Transf. 3793 12.729	643,20	DEBITADO	12.729	2
23/11/2023	Transf. 3793 12.729	41.173,34	DEBITADO	12.729	3
23/11/2023	Transf. 3793 12.729	27.880,55	DEBITADO	12.729	4
23/11/2023	Transf. 3793 12.729	337.111,33	DEBITADO	12.729	5
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	7.563,98	DEBITADO	112.401	1
27/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.688,98	DEBITADO	112.701	1
27/11/2023	Transf. 0982 82.790	900,00	DEBITADO	82.790	1
27/11/2023	Transf. 3184 49.782	945,00	DEBITADO	49.782	2
28/11/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	4.536,00	DEBITADO	112.801	1
28/11/2023	Cobranca 1090154828134012	951,20	DEBITADO	112.802	2
28/11/2023	Cobranca 1090021651714020	192,00	DEBITADO	112.803	3
29/11/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.041,80	DEBITADO	112.901	1
29/11/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.041,80	DEBITADO	112.902	2
30/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	276,64	DEBITADO	113.001	1
30/11/2023	Cobranca 00000029431	220,74	DEBITADO	113.002	2
30/11/2023	Cobranca 00000029431	47,66	DEBITADO	113.003	3
30/11/2023	Cobranca 8392978000100041	153.218,47	DEBITADO	113.004	4
30/11/2023	DOC "C" BCO:099 AGE:5001	1.600,00	DEBITADO	113.005	5
30/11/2023	DOC "C" BCO:099 AGE:5001	4.392,00	DEBITADO	113.006	6
30/11/2023	Transf. 1458 28.123	2.236,80	DEBITADO	28.123	1
30/11/2023	Transf. 3407 97.861	3.861,35	DEBITADO	97.861	2
30/11/2023	Transf. 3041 33.588	3.100,00	DEBITADO	33.588	3
30/11/2023	Transf. 3407 96.367	6.885,32	DEBITADO	96.367	4
TOTAL		1.146.456,18			

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

NOVEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/11/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	53.934,28	DEBITADO	110.301	1
06/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.799,54	DEBITADO	110.601	1
06/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.051,81	DEBITADO	110.602	2
07/11/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	126.546,84	DEBITADO	110.701	1
09/11/2023	FGTS ARREC GRRF	268,48	DEBITADO	110.901	1
09/11/2023	FGTS ARREC GRRF	227,50	DEBITADO	110.902	2
10/11/2023	Cobranca 1318801403202000	64,08	DEBITADO	111.001	1
10/11/2023	Cobranca 0344020000232941	149,03	DEBITADO	111.002	2
10/11/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	111.003	3
10/11/2023	Cobranca 00000035255	8.020,00	DEBITADO	111.004	4
10/11/2023	Cobranca 0938394123100040	6.668,42	DEBITADO	111.005	5
10/11/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	16.819,57	DEBITADO	111.006	6
10/11/2023	Cobranca 4659929372100040	1.205,29	DEBITADO	111.007	7
10/11/2023	OI S.A.(PR)	811,20	DEBITADO	111.008	8
14/11/2023	Impostos DARF	16.106,69	DEBITADO	111.401	1
14/11/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38.082,23	DEBITADO	111.402	2
14/11/2023	Cobranca 7507445372100040	17.116,67	DEBITADO	111.403	3
16/11/2023	Cobranca 8005087000100040	116,01	DEBITADO	111.601	1
17/11/2023	FGTS ARREC GRRF	75,65	DEBITADO	111.701	1
17/11/2023	Cobranca 1090154311094012	381,20	DEBITADO	111.702	2
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.358,44	DEBITADO	112.001	1
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	27.615,38	DEBITADO	112.002	2
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	524,02	DEBITADO	112.003	3
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	334,82	DEBITADO	112.004	4
20/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	382.724,64	DEBITADO	112.005	5
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	114.710,75	DEBITADO	112.006	6
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	19.166,03	DEBITADO	112.007	7
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	26.524,12	DEBITADO	112.008	8
20/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	595,15	DEBITADO	112.009	9
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.022,94	DEBITADO	112.010	10
20/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.234.784,69	DEBITADO	112.011	11
20/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	748.173,60	DEBITADO	112.012	12
20/11/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPA	13.935,95	DEBITADO	112.013	13
20/11/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	12.638,14	DEBITADO	112.014	14
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.438,43	DEBITADO	112.015	15
20/11/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.161,99	DEBITADO	112.016	16
20/11/2023	COCEL	39.978,71	DEBITADO	112.017	17
20/11/2023	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	112.018	18
20/11/2023	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	112.019	19
21/11/2023	Transf. 3390 39.859	325.713,96	DEBITADO	39.859	1
23/11/2023	SANEPAR - GUIAS	21.051,36	DEBITADO	112.301	1
23/11/2023	Transf. 3793 11.479	56.465,08	DEBITADO	11.479	1
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	22.120,87	DEBITADO	112.401	1
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	50.158,14	DEBITADO	112.402	2
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	29.476,12	DEBITADO	112.403	3
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	13.576,49	DEBITADO	112.404	4
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	9.482,27	DEBITADO	112.405	5
24/11/2023	SANEPAR - GUIAS	4.335,59	DEBITADO	112.406	6

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

24/11/2023	Transf. 1522 39.152	72.258,90	DEBITADO	39.152	1
27/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.060,63	DEBITADO	112.701	1
27/11/2023	Cobranca 9249648800000033	192,00	DEBITADO	112.702	2
28/11/2023	Cobranca 1090002082543833	374,68	DEBITADO	112.801	1
28/11/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	120,00	DEBITADO	112.802	2
28/11/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	120,00	DEBITADO	112.803	3
28/11/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	240,00	DEBITADO	112.804	4
28/11/2023	Cobranca 1090021651304020	974,40	DEBITADO	112.805	5
28/11/2023	Cobranca 1090154818984012	96,20	DEBITADO	112.806	6
28/11/2023	Cobranca 1090154822504012	1.426,20	DEBITADO	112.807	7
28/11/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,49	DEBITADO	112.808	8
29/11/2023	Cobranca 3100119121019000	61.655,86	DEBITADO	112.901	1
29/11/2023	OI S.A.(PR)	835,19	DEBITADO	112.902	2
29/11/2023	Transf. 3509 39.810	12.676,95	DEBITADO	39.810	1
30/11/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	279,24	DEBITADO	113.001	1
30/11/2023	Cobranca 8391912000100041	1.220,83	DEBITADO	113.002	2
30/11/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	216,19	DEBITADO	113.003	3
30/11/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	79.038,26	DEBITADO	113.004	4
TOTAL		3.699.108,16			

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

NOVEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/11/2023	Cobranca 00000028037	520,00	DEBITADO	110.101	1
01/11/2023	Cobranca 00000022176	359,05	DEBITADO	110.102	2
01/11/2023	Cobranca 00000011688	510	DEBITADO	110.103	3
01/11/2023	Cobranca 00000011688	1.480,00	DEBITADO	110.104	4
01/11/2023	Cobranca 1303901398177023	213	DEBITADO	110.105	5
01/11/2023	Cobranca 1434201149698000	1.827,00	DEBITADO	110.106	6
01/11/2023	Cobranca 1434201149698000	225	DEBITADO	110.107	7
01/11/2023	Cobranca 1434201149698000	390	DEBITADO	110.108	8
01/11/2023	Cobranca 00000027745	2.779,20	DEBITADO	110.109	9
01/11/2023	Cobranca 00000028037	370	DEBITADO	110.110	10
01/11/2023	Cobranca 00000028037	1.837,50	DEBITADO	110.111	11
01/11/2023	Cobranca 00000031716	178	DEBITADO	110.112	12
01/11/2023	Cobranca 0037090000001453	224,75	DEBITADO	110.113	13
07/11/2023	Cobranca 1090013603993702	480	DEBITADO	110.701	1
07/11/2023	Cobranca 1090013604073702	1.998,40	DEBITADO	110.702	2
07/11/2023	Cobranca 1090013603813702	1.043,40	DEBITADO	110.703	3
07/11/2023	Cobranca 1090013603733702	300	DEBITADO	110.704	4
16/11/2023	Cobranca 00000025104	162,08	DEBITADO	111.601	1
16/11/2023	Cobranca 1123212325007302	390	DEBITADO	111.602	2
16/11/2023	Cobranca 1439001067061805	199,9	DEBITADO	111.603	3
16/11/2023	Cobranca 4971604000100040	388,92	DEBITADO	111.604	4
16/11/2023	Cobranca 1435501076249000	196	DEBITADO	111.605	5
16/11/2023	Cobranca 00000020902	285,01	DEBITADO	111.606	6
17/11/2023	Cobranca 00000031232	275	DEBITADO	111.701	1
20/11/2023	Cobranca 00000022176	390	DEBITADO	112.001	1
20/11/2023	Cobranca 00000031716	156	DEBITADO	112.002	2
20/11/2023	Cobranca 4971604000100040	2.997,08	DEBITADO	112.003	3
21/11/2023	Cobranca 9243524100000000	950	DEBITADO	112.101	1
21/11/2023	Cobranca 00000031211	580	DEBITADO	112.102	2
29/11/2023	Cobranca 00000014297	310,6	DEBITADO	112.901	1
29/11/2023	Cobranca 1090013687493702	608,72	DEBITADO	112.902	2
29/11/2023	Cobranca 1090013733843702	1.133,00	DEBITADO	112.903	3
30/11/2023	Cobranca 0019091001900166	330	DEBITADO	113.001	1
30/11/2023	Cobranca 9586963300000012	357	DEBITADO	113.002	2
30/11/2023	Cobranca 2110000208070654	4.097,70	DEBITADO	113.003	3
30/11/2023	Cobranca 9586963300000012	276	DEBITADO	113.004	4
30/11/2023	Cobranca 1435501307487002	335,99	DEBITADO	113.005	5
30/11/2023	Cobranca 9586963300000012	1.366,08	DEBITADO	113.006	6
30/11/2023	Cobranca 1570000006291686	2.712,50	DEBITADO	113.007	7
30/11/2023	Cobranca 00000033050	399	DEBITADO	113.008	8
30/11/2023	Cobranca 1321401353257701	215	DEBITADO	113.009	9
30/11/2023	Cobranca 1090013681863702	760	DEBITADO	113.010	10
30/11/2023	Cobranca 0037090000001488	749	DEBITADO	113.011	11
30/11/2023	TR. CARTAO P/ CC	400	DEBITADO	28.222	1
TOTAL		35.755,88			