

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

**DEZEMBRO**

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
11/12/2023	Cobranca 1123100120102300	390	DEBITADO	121.101	1
12/12/2023	Cobranca 1123237907807251	242,68	DEBITADO	121.201	1
12/12/2023	Cobranca 1123237908807251	41,86	DEBITADO	121.202	2
12/12/2023	Cobranca 00000022176	230,26	DEBITADO	121.203	3
12/12/2023	Cobranca 00000022176	337,70	DEBITADO	121.204	4
14/12/2023	Cobranca 6349090000087782	1.113,00	DEBITADO	121.401	1
14/12/2023	Município de Campo Largo	478,40	DEBITADO	121.402	2
14/12/2023	Cobranca 00000031716	398,95	DEBITADO	121.403	3
14/12/2023	Cobranca 00000022176	88,00	DEBITADO	121.404	4
14/12/2023	Cobranca 2103400361750007	399,00	DEBITADO	121.405	5
14/12/2023	Cobranca 0001090000009776	562,80	DEBITADO	121.406	6
14/12/2023	Cobranca 00000022176	195,00	DEBITADO	121.407	7
14/12/2023	Cobranca 1090013849513702	350,00	DEBITADO	121.408	8
18/12/2023	Cobranca 00000020902	607,00	DEBITADO	121.801	1
18/12/2023	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	121.802	2
19/12/2023	Cobranca 3158090000000314	397,85	DEBITADO	121.901	1
19/12/2023	Cobranca 3158090000000314	384,37	DEBITADO	121.902	2
20/12/2023	Cobranca 00000022176	295,63	DEBITADO	122.001	1
20/12/2023	Cobranca 3499093353000000	6.046,50	DEBITADO	122.002	2
21/12/2023	Cobranca 2110000208070655	1.159,40	DEBITADO	122.101	1
21/12/2023	Cobranca 2100701064010655	1.024,90	DEBITADO	122.102	2
21/12/2023	Cobranca 00000020902	511,00	DEBITADO	122.103	3
21/12/2023	Cobranca 4971604000100040	922,00	DEBITADO	122.104	4
21/12/2023	Cobranca 00000031011	298,80	DEBITADO	122.105	5
21/12/2023	Cobranca 0001090000009779	2.080,80	DEBITADO	122.106	6
21/12/2023	Cobranca 1090004577013891	640,00	DEBITADO	122.107	7
21/12/2023	Cobranca 1090013889373702	690,00	DEBITADO	122.108	8
21/12/2023	Cobranca 00000031211	842,00	DEBITADO	122.109	9
21/12/2023	Cobranca 1090013833753702	2.270,50	DEBITADO	122.110	10
21/12/2023	Cobranca 4971604000100040	480,00	DEBITADO	122.111	11
21/12/2023	Cobranca 0000081439401024	84,00	DEBITADO	122.112	12
21/12/2023	Cobranca 00000028037	1.650,00	DEBITADO	122.113	13
21/12/2023	TR. CARTAO P/ CC	400,00	DEBITADO	28.222	1
22/12/2023	Cobranca 1090013903473702	1.200,00	DEBITADO	122.201	1
26/12/2023	Cobranca 3158090000000314	100,44	DEBITADO	122.601	1
26/12/2023	Cobranca 00000022176	292,50	DEBITADO	122.602	2
26/12/2023	Cobranca 00000022176	165,00	DEBITADO	122.603	3
26/12/2023	Cobranca 1092219796703702	189,00	DEBITADO	122.604	4
27/12/2023	Cobranca 1570004076343812	100,00	DEBITADO	122.701	1
28/12/2023	Cobranca 1090013920793702	1.218,00	DEBITADO	122.801	1
<b>TOTAL</b>		<b>29.077,24</b>			

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

**DEZEMBRO**

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/12/2023	Cobranca 3422909000100040	30,55	DEBITADO	120.101	1
01/12/2023	Transf. 3407 102.392	1.111,50	DEBITADO	102.392	1
01/12/2023	Transf. 3509 37.939	29.720,99	DEBITADO	37.939	2
01/12/2023	Transf. 8600 9.699	11.274,95	DEBITADO	9.699	3
01/12/2023	Transf. 7629 515	13.201,62	DEBITADO	515	4
01/12/2023	Transf. 1212 70.869	6.961,82	DEBITADO	70.869	5
01/12/2023	Transf. 1212 72.602	4.436,71	DEBITADO	72.602	6
01/12/2023	Transf. 3509 38.426	16.844,10	DEBITADO	38.426	7
01/12/2023	Transf. 3509 40.719	9.210,03	DEBITADO	40.719	8
01/12/2023	Transf. 3041 33.585	1.970,00	DEBITADO	33.585	9
04/12/2023	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	1
04/12/2023	Transf. 8450 5.816	11.523,90	DEBITADO	5.816	2
05/12/2023	Transf. 3793 12.729	31.498,14	DEBITADO	12.729	1
05/12/2023	Transf. 0259 58.411	510,00	DEBITADO	58.411	2
05/12/2023	Transf. 0756 109.184	600,00	DEBITADO	109.184	3
05/12/2023	Transf. 1863 92.341	900,00	DEBITADO	92.341	4
05/12/2023	Transf. 3184 49.782	600,00	DEBITADO	49.782	5
07/12/2023	Cobranca 1090155365194012	281,45	DEBITADO	120.701	1
07/12/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	354,00	DEBITADO	120.702	2
07/12/2023	Cobranca 3422909000100040	1.373,14	DEBITADO	120.703	3
07/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.638,47	DEBITADO	120.704	4
11/12/2023	Cobranca 3422909000100040	16,39	DEBITADO	121.101	1
11/12/2023	Transf. 3184 49.782	1.245,00	DEBITADO	49.782	1
15/12/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	4.698,00	DEBITADO	121.501	1
15/12/2023	Cobranca 1090021708334020	211,20	DEBITADO	121.502	2
15/12/2023	Cobranca 1090155549754012	1.335,95	DEBITADO	121.503	3
19/12/2023	Cobranca 3422909000100040	16,39	DEBITADO	121.901	1
19/12/2023	Transf. 3793 12.729	2.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
20/12/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	122.001	1
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.588,64	DEBITADO	122.002	2
20/12/2023	DOC "C" BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	122.003	3
20/12/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.041,80	DEBITADO	122.004	4
20/12/2023	Transf. 3407 96.367	1.123,36	DEBITADO	96.367	1
20/12/2023	Transf. 3793 12.729	6.000.000,00	DEBITADO	12.729	2
20/12/2023	Transf. 3184 49.782	15.226,55	DEBITADO	49.782	3
21/12/2023	Cobranca 00000021265	689,98	DEBITADO	122.101	1
21/12/2023	Transf. 3793 12.729	4.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
22/12/2023	Cobranca 00000028541	115,18	DEBITADO	122.201	1
22/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.728,55	DEBITADO	122.202	2
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	6.735,74	DEBITADO	122.203	3
22/12/2023	Cobranca 00000029431	37,63	DEBITADO	122.204	4
22/12/2023	Cobranca 00000029431	173,08	DEBITADO	122.205	5
27/12/2023	Transf. 3511 36.964	970,48	DEBITADO	36.964	1
<b>TOTAL</b>		<b>12.205.995,29</b>			

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

**DEZEMBRO**

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/12/2023	SANEPAR - GUIAS	11.113,64	DEBITADO	120.101	1
01/12/2023	Transf. 3041 33.491	94.548,96	DEBITADO	33.491	1
01/12/2023	Transf. 3041 33.491	552.560,39	DEBITADO	33.491	2
01/12/2023	Transf. 9796 1.319	15.746,26	DEBITADO	1.319	3
01/12/2023	Transf. 9796 1.319	15.746,26	DEBITADO	1.319	4
01/12/2023	Transf. 1622 21.347	27.984,87	DEBITADO	21.347	5
01/12/2023	Transf. 3142 40.358	5.779,80	DEBITADO	40.358	6
01/12/2023	Transf. 3041 33.585	3.150,85	DEBITADO	33.585	7
01/12/2023	Transf. 1622 21.347	1.618,26	DEBITADO	21.347	8
01/12/2023	Transf. 3509 40.715	12.824,24	DEBITADO	40.715	9
01/12/2023	Transf. 3407 83.342	4.641,00	DEBITADO	83.342	10
01/12/2023	Transf. 8563 469	824,73	DEBITADO	469	11
01/12/2023	Transf. 3041 33.585	7.143,29	DEBITADO	33.585	12
01/12/2023	Transf. 0856 32.269	71.608,22	DEBITADO	32.269	13
01/12/2023	Transf. 0009 205.480	108.881,19	DEBITADO	205.480	14
01/12/2023	Transf. 3007 38.250	47.318,40	DEBITADO	38.250	15
01/12/2023	Transf. 1622 21.347	96.317,22	DEBITADO	21.347	16
01/12/2023	Transf. 9796 1.319	15.746,26	DEBITADO	1.319	17
04/12/2023	Transf. 7629 515	3.912,48	DEBITADO	515	1
05/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9,16	DEBITADO	120.502	2
05/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.097,25	DEBITADO	120.503	3
05/12/2023	Transf. 3793 11.479	3.688,98	DEBITADO	11.479	1
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	2.013,82	DEBITADO	120.601	1
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	219,55	DEBITADO	120.602	2
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	1.502,35	DEBITADO	120.603	3
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	247,49	DEBITADO	120.604	4
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	189,76	DEBITADO	120.605	5
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	971,66	DEBITADO	120.606	6
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	15.005,33	DEBITADO	120.607	7
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	363,73	DEBITADO	120.608	8
06/12/2023	SANEPAR - GUIAS	266,74	DEBITADO	120.609	9
07/12/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	168.508,28	DEBITADO	120.701	1
07/12/2023	Cobranca 1090155368324012	362,20	DEBITADO	120.702	2
08/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	85,07	DEBITADO	120.801	1
08/12/2023	Cobranca 0344020000234212	149,03	DEBITADO	120.802	2
08/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	726,08	DEBITADO	120.803	3
08/12/2023	FGTS ARREC GRRF	28,95	DEBITADO	120.804	4
08/12/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	20,57	DEBITADO	120.805	5
08/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	726,08	DEBITADO	120.806	6
08/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	10.806,61	DEBITADO	120.807	7
08/12/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.304,50	DEBITADO	120.808	8
08/12/2023	FGTS ARREC GRRF	22,82	DEBITADO	120.809	9
08/12/2023	FGTS ARREC GRRF	27,80	DEBITADO	120.810	10
08/12/2023	FGTS ARREC GRRF	5,10	DEBITADO	120.811	11
08/12/2023	Cobranca 7507445372100040	6.279,22	DEBITADO	120.812	12
08/12/2023	FGTS ARREC GRRF	35,66	DEBITADO	120.813	13
11/12/2023	Cobranca 00000035255	7.990,26	DEBITADO	121.101	1
11/12/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	16.153,64	DEBITADO	121.102	2

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

11/12/2023	Cobranca 0938394123100040	297,10	DEBITADO	121.103	3
11/12/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	121.104	4
11/12/2023	Cobranca 0938394123100040	6.587,40	DEBITADO	121.105	5
11/12/2023	Cobranca 0938394123100040	63,21	DEBITADO	121.106	6
11/12/2023	Cobranca 0938394123100040	243,24	DEBITADO	121.107	7
13/12/2023	Cobranca 9249648800000034	96,00	DEBITADO	121.301	1
14/12/2023	Transf. 3793 14.518	19.612.788,20	DEBITADO	14.518	1
15/12/2023	Impostos DARF	16.204,04	DEBITADO	121.501	1
15/12/2023	Cobranca 8005087000100040	283,68	DEBITADO	121.502	2
15/12/2023	Cobranca 7507445372100040	11.550,76	DEBITADO	121.503	3
15/12/2023	Cobranca 1090155547024012	105,70	DEBITADO	121.504	4
15/12/2023	OI S.A.(PR)	129,47	DEBITADO	121.505	5
15/12/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	264,00	DEBITADO	121.506	6
15/12/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	132,00	DEBITADO	121.507	7
15/12/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	132,00	DEBITADO	121.508	8
15/12/2023	Cobranca 1090002098723833	393,28	DEBITADO	121.509	9
15/12/2023	Cobranca 1090021708254020	1.257,60	DEBITADO	121.510	10
15/12/2023	OI S.A.(PR)	129,47	DEBITADO	121.511	11
15/12/2023	Cobranca 8005087000100040	164,75	DEBITADO	121.512	12
15/12/2023	Cobranca 1090155547854012	1.777,70	DEBITADO	121.513	13
15/12/2023	Cobranca 8005087000100040	851,77	DEBITADO	121.514	14
15/12/2023	Cobranca 8005087000100040	302,20	DEBITADO	121.515	15
15/12/2023	Transf. 1243 82.437	22.635,40	DEBITADO	82.437	1
18/12/2023	Transf. 3793 11.479	2.543,39	DEBITADO	11.479	1
19/12/2023	Cobranca 8005087000100040	785,03	DEBITADO	121.901	1
19/12/2023	Cobranca 8005087000100040	971,58	DEBITADO	121.902	2
19/12/2023	Cobranca 8005087000100040	938,71	DEBITADO	121.903	3
19/12/2023	Cobranca 8005087000100040	768,71	DEBITADO	121.904	4
19/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.590,34	DEBITADO	121.905	5
19/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.871,62	DEBITADO	121.906	6
19/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	118.560,33	DEBITADO	121.907	7
19/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	515.681,93	DEBITADO	121.908	8
19/12/2023	FGTS ARREC GRRF	222,35	DEBITADO	121.909	9
20/12/2023	SANEPAR - GUIAS	59.609,87	DEBITADO	122.001	1
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	39.422,31	DEBITADO	122.002	2
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.334,19	DEBITADO	122.003	3
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.043,84	DEBITADO	122.004	4
20/12/2023	Município de Campo Largo	13.137,47	DEBITADO	122.005	5
20/12/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	177,76	DEBITADO	122.006	6
20/12/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	11.663,73	DEBITADO	122.007	7
20/12/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	72,27	DEBITADO	122.008	8
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	752.770,24	DEBITADO	122.009	9
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.353,63	DEBITADO	122.010	10
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	231,97	DEBITADO	122.011	11
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.006,35	DEBITADO	122.012	12
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.368,63	DEBITADO	122.013	13
20/12/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	172,50	DEBITADO	122.014	14
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.677,75	DEBITADO	122.015	15
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.317,06	DEBITADO	122.016	16
20/12/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	14.048,16	DEBITADO	122.017	17

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

20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.436,44	DEBITADO	122.018	18
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.301.466,22	DEBITADO	122.019	19
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	5.687,96	DEBITADO	122.020	20
20/12/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.601,65	DEBITADO	122.021	21
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.509,66	DEBITADO	122.022	22
20/12/2023	COCEL	52.316,55	DEBITADO	122.023	23
20/12/2023	Cobranca 7507445372100040	1.768,86	DEBITADO	122.024	24
20/12/2023	Cobranca 7507445372100040	16.761,54	DEBITADO	122.025	25
20/12/2023	Cobranca 8005087000100040	863,87	DEBITADO	122.026	26
20/12/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	11,29	DEBITADO	122.027	27
20/12/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.755,57	DEBITADO	122.028	28
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.762,22	DEBITADO	122.029	29
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.509,22	DEBITADO	122.030	30
20/12/2023	Cobranca 8391912000100041	1.220,83	DEBITADO	122.031	31
21/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,95	DEBITADO	122.101	1
21/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39.325,31	DEBITADO	122.102	2
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	22.218,71	DEBITADO	122.201	1
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	247,50	DEBITADO	122.202	2
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	15.457,40	DEBITADO	122.203	3
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	4.096,81	DEBITADO	122.204	4
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	15.516,36	DEBITADO	122.205	5
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	1.818,64	DEBITADO	122.206	6
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	1.659,59	DEBITADO	122.207	7
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	228,25	DEBITADO	122.208	8
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	175,03	DEBITADO	122.209	9
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	228,25	DEBITADO	122.210	10
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	363,73	DEBITADO	122.211	11
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	9.482,27	DEBITADO	122.212	12
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	3.549,39	DEBITADO	122.213	13
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	9.513,88	DEBITADO	122.214	14
22/12/2023	Cobranca 3100119121019000	66.445,40	DEBITADO	122.215	15
22/12/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	88.334,33	DEBITADO	122.216	16
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	22.159,74	DEBITADO	122.217	17
22/12/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	216,19	DEBITADO	122.218	18
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	3.333,19	DEBITADO	122.219	19
22/12/2023	SANEPAR - GUIAS	29.687,61	DEBITADO	122.220	20
22/12/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	56.423,83	DEBITADO	122.221	21
22/12/2023	Transf. 3793 11.479	6.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
22/12/2023	Transf. 3793 11.479	2.000.000,00	DEBITADO	11.479	2
22/12/2023	Transf. 3793 11.479	4.000.000,00	DEBITADO	11.479	3
22/12/2023	Transf. 2803 56.677	7.672,38	DEBITADO	56.677	4
27/12/2023	Transf. 3511 36.964	22.934,64	DEBITADO	36.964	1
<b>TOTAL</b>		<b>36.488.323,29</b>			