

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

JANEIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/01/2024	Cobranca 00000030430	104,13	DEBITADO	10.401	1
09/01/2024	Transf. 3793 12.729	59.192,16	DEBITADO	12.729	1
09/01/2024	Transf. 3793 12.729	30.471,03	DEBITADO	12.729	2
09/01/2024	Transf. 3793 12.729	56.663,37	DEBITADO	12.729	3
09/01/2024	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	4
09/01/2024	Transf. 3793 12.729	355.058,40	DEBITADO	12.729	5
09/01/2024	Transf. 0665 62.280	33.666,72	DEBITADO	62.280	6
10/01/2024	Cobranca 7307918000100040	79,20	DEBITADO	11.001	1
10/01/2024	Cobranca 3422909000100040	132,81	DEBITADO	11.002	2
10/01/2024	Cobranca 3422836000100040	108,63	DEBITADO	11.003	3
16/01/2024	Cobranca 3422909000100040	1.606,60	DEBITADO	11.601	1
18/01/2024	Transf. 3793 12.729	85.667,70	DEBITADO	12.729	1
18/01/2024	Transf. 3793 12.729	30.320,86	DEBITADO	12.729	2
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.614,70	DEBITADO	11.901	1
19/01/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	11.902	2
19/01/2024	Cobranca 3422909000100040	18,46	DEBITADO	11.903	3
19/01/2024	Transf. 1518 32.869	33.462,65	DEBITADO	32.869	1
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.784,50	DEBITADO	12.201	1
22/01/2024	Cobranca 7307918000100040	79,20	DEBITADO	12.202	2
22/01/2024	Cobranca 3422909000100040	105,84	DEBITADO	12.203	3
23/01/2024	Cobranca 7307918000100040	42,95	DEBITADO	12.301	1
23/01/2024	Transf. 3793 12.729	12.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
24/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.641,59	DEBITADO	12.401	1
24/01/2024	Cobranca 3422909000100040	18,46	DEBITADO	12.402	2
24/01/2024	Cobranca 3422909000100040	1.606,60	DEBITADO	12.403	3
24/01/2024	Cobranca 00000021265	340,92	DEBITADO	12.404	4
24/01/2024	Transf. 3793 12.729	6.693,39	DEBITADO	12.729	1
26/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	158,77	DEBITADO	12.601	1
26/01/2024	Cobranca 3422836000100040	162,94	DEBITADO	12.602	2
29/01/2024	Transf. 3184 51.655	15.099,14	DEBITADO	51.655	1
29/01/2024	Transf. 3793 12.729	359.224,33	DEBITADO	12.729	2
29/01/2024	Transf. 3793 12.729	281.480,27	DEBITADO	12.729	3
30/01/2024	Cobranca 1090157167804012	1.597,20	DEBITADO	13.001	1
30/01/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	4.884,00	DEBITADO	13.002	2
30/01/2024	Cobranca 1090021840994020	243,60	DEBITADO	13.003	3
30/01/2024	Transf. 3793 12.729	5.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
31/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10,34	DEBITADO	13.101	1
31/01/2024	Cobranca 00000029431	170,57	DEBITADO	13.102	2
31/01/2024	Cobranca 00000029431	45,15	DEBITADO	13.103	3
31/01/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	13.104	4
31/01/2024	TED BCO:104 AGE:1525	5.797,54	DEBITADO	13.105	5
TOTAL		18.382.354,72			

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

JANEIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
05/01/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	146.864,19	DEBITADO	10.501	1
09/01/2024	Transf. 0665 62.280	8.680,07	DEBITADO	62.280	1
10/01/2024	Cobranca 0938394124100040	305,45	DEBITADO	11.001	1
10/01/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36	DEBITADO	11.002	2
10/01/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	16.410,76	DEBITADO	11.003	3
10/01/2024	Cobranca 0938394124100040	6.574,99	DEBITADO	11.004	4
10/01/2024	Cobranca 00000035255	7.967,50	DEBITADO	11.005	5
10/01/2024	Cobranca 0344020000256287	149,03	DEBITADO	11.006	6
11/01/2024	Transf. 3793 14.518	1.867.185,80	DEBITADO	14.518	1
12/01/2024	FGTS ARREC GRRF	54,34	DEBITADO	11.201	1
12/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	647,51	DEBITADO	11.202	2
12/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	9.065,83	DEBITADO	11.203	3
12/01/2024	Cobranca 0938394124100040	148,12	DEBITADO	11.204	4
15/01/2024	Impostos DARF	34.376,25	DEBITADO	11.501	1
15/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38.758,42	DEBITADO	11.502	2
15/01/2024	Cobranca 7507445372100040	18.172,46	DEBITADO	11.503	3
15/01/2024	Cobranca 8005087000100040	833,88	DEBITADO	11.504	4
15/01/2024	Cobranca 8005087000100040	454,93	DEBITADO	11.505	5
15/01/2024	Cobranca 8005087000100040	191,07	DEBITADO	11.506	6
16/01/2024	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	11.601	1
16/01/2024	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	11.602	2
16/01/2024	OI S.A.(PR)	620,79	DEBITADO	11.603	3
18/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	459.196,12	DEBITADO	11.801	1
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28.044,15	DEBITADO	11.901	1
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70,14	DEBITADO	11.902	2
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.471.854,81	DEBITADO	11.903	3
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	938.752,04	DEBITADO	11.904	4
19/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	663.090,32	DEBITADO	11.905	5
19/01/2024	Transf. 2803 56.677	18.157,71	DEBITADO	56.677	1
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	793,90	DEBITADO	12.201	1
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	27.588,79	DEBITADO	12.202	2
22/01/2024	Cobranca 1097390585282938	16.296,65	DEBITADO	12.203	3
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.334,19	DEBITADO	12.204	4
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.960,59	DEBITADO	12.205	5
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	40.829,91	DEBITADO	12.206	6
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	29.984,21	DEBITADO	12.207	7
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	127.104,82	DEBITADO	12.208	8
22/01/2024	COCEL	57.090,23	DEBITADO	12.209	9
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	268,97	DEBITADO	12.210	10
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	12.211	11
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	12.212	12
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	152,15	DEBITADO	12.213	13
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.088,61	DEBITADO	12.214	14
22/01/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	986,90	DEBITADO	12.215	15
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.806,19	DEBITADO	12.216	16
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	5.132,37	DEBITADO	12.217	17
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.699,64	DEBITADO	12.218	18
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	219,18	DEBITADO	12.219	19

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

22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	12.220	20
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	268,97	DEBITADO	12.221	21
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	11.100,12	DEBITADO	12.222	22
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.834,51	DEBITADO	12.223	23
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	12.224	24
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.437,42	DEBITADO	12.225	25
22/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.317,06	DEBITADO	12.226	26
22/01/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	14.048,16	DEBITADO	12.227	27
22/01/2024	Município de Campo Largo	9.963,81	DEBITADO	12.228	28
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	12.229	29
22/01/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	12.230	30
25/01/2024	Transf. 4741 7.710	136.866,36	DEBITADO	7.710	1
25/01/2024	Transf. 4741 7.710	194.983,91	DEBITADO	7.710	2
25/01/2024	Transf. 4741 7.710	555.759,98	DEBITADO	7.710	3
25/01/2024	Transf. 4741 7.710	126.723,25	DEBITADO	7.710	4
26/01/2024	SANEPAR - GUIAS	39.280,78	DEBITADO	12.612	12
26/01/2024	Cobranca 3100119121019000	72.048,14	DEBITADO	12.613	13
26/01/2024	FGTS ARREC GRRF	232,00	DEBITADO	12.614	14
26/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.085,40	DEBITADO	12.615	15
26/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.496,02	DEBITADO	12.616	16
26/01/2024	SANEPAR - GUIAS	189.100,96	DEBITADO	12.617	17
26/01/2024	Município de Campo Largo	247,39	DEBITADO	12.618	18
26/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.051,75	DEBITADO	12.619	19
26/01/2024	Município de Campo Largo	403,61	DEBITADO	12.620	20
26/01/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	9.318,05	DEBITADO	12.621	21
26/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	653,78	DEBITADO	12.622	22
26/01/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	263,28	DEBITADO	12.623	23
26/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.579,74	DEBITADO	12.624	24
26/01/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.865,57	DEBITADO	12.625	25
29/01/2024	Cobranca 1090002133383833	393,28	DEBITADO	12.901	1
29/01/2024	Cobranca 9249648800000035	241,50	DEBITADO	12.902	2
30/01/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	13.001	1
30/01/2024	Cobranca 1090021840574020	974,40	DEBITADO	13.002	2
30/01/2024	Cobranca 1090157161944012	100,95	DEBITADO	13.003	3
30/01/2024	Cobranca 1090157164594012	1.696,95	DEBITADO	13.004	4
30/01/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	126,00	DEBITADO	13.005	5
30/01/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	126,00	DEBITADO	13.006	6
30/01/2024	Cobranca 8391912000100041	1.216,21	DEBITADO	13.007	7
30/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,09	DEBITADO	13.008	8
30/01/2024	Transf. 0259 100.309	2.059,46	DEBITADO	100.309	1
31/01/2024	OI S.A.(PR)	369,79	DEBITADO	13.101	1
31/01/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,33	DEBITADO	13.102	2
TOTAL		7.498.667,10			

JANEIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/01/2024	Transf. 3793 12.729	358.385,57	DEBITADO	12.729	1
18/01/2024	Transf. 3793 12.729	4.713,73	DEBITADO	12.729	1
18/01/2024	Transf. 3793 12.729	21.856,18	DEBITADO	12.729	2
24/01/2024	Transf. 3793 12.729	7.856,21	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		392.811,69			

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

JANEIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/01/2024	Cobranca 1303901398177023	630	DEBITADO	10.201	1
02/01/2024	Cobranca 0016091001600086	1.650,00	DEBITADO	10.202	2
02/01/2024	Cobranca 1435501010951700	749,70	DEBITADO	10.203	3
02/01/2024	Cobranca 00000032980	1.355,30	DEBITADO	10.204	4
11/01/2024	Cobranca 1435501080923300	450,00	DEBITADO	11.101	1
16/01/2024	Cobranca 00000025104	162,08	DEBITADO	11.601	1
16/01/2024	Cobranca 1123212596107302	366,42	DEBITADO	11.602	2
16/01/2024	Cobranca 3158090000000313	426,81	DEBITADO	11.603	3
16/01/2024	Cobranca 3158090000000313	27,41	DEBITADO	11.604	4
18/01/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	11.801	1
18/01/2024	Cobranca 00000020902	300,00	DEBITADO	11.802	2
22/01/2024	Cobranca 2110000208070656	1.035,00	DEBITADO	12.201	1
25/01/2024	Cobranca 1570004012127648	649,99	DEBITADO	12.501	1
25/01/2024	Cobranca 3381260088329502	560,00	DEBITADO	12.502	2
29/01/2024	Cobranca 00000020902	384,00	DEBITADO	12.901	1
29/01/2024	Cobranca 1306901347611101	210,36	DEBITADO	12.902	2
30/01/2024	Cobranca 00000031232	275,00	DEBITADO	13.001	1
30/01/2024	Cobranca 9017831800000000	59,00	DEBITADO	13.002	2
30/01/2024	Cobranca 9017831800000000	985,68	DEBITADO	13.003	3
30/01/2024	Cobranca 00000022176	165,00	DEBITADO	13.004	4
30/01/2024	Cobranca 3158090000000316	362,40	DEBITADO	13.005	5
30/01/2024	Cobranca 00000022176	293,40	DEBITADO	13.006	6
30/01/2024	Cobranca 3158090000000315	25,60	DEBITADO	13.007	7
30/01/2024	Cobranca 7209000058088729	1.316,90	DEBITADO	13.008	8
30/01/2024	Cobranca 00000011688	300,00	DEBITADO	13.009	9
30/01/2024	Cobranca 00000011688	357,00	DEBITADO	13.010	10
30/01/2024	Cobranca 00000011688	250,50	DEBITADO	13.011	11
30/01/2024	Cobranca 00000028037	480,00	DEBITADO	13.012	12
30/01/2024	Cobranca 00000028037	380,00	DEBITADO	13.013	13
30/01/2024	Cobranca 0037090000001554	66,64	DEBITADO	13.014	14
TOTAL		14.474,09			