

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.314-X

FEVEREIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
21/02/2024	Transf. 3793 11.479	8.557,70	8.557,70	11.479	1
	TOTAL	8.557,70			

FEVEREIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/02/2024	Transf. 3793 12.729	37.194.511,52	DEBITADO	12.729	1
	TOTAL	37.194.511,52			

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

FEVEREIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/02/2024	Cobranca 7307918000100040	79,20	DEBITADO	20.101	1
01/02/2024	Cobranca 3422909000100040	147,24	DEBITADO	20.102	2
01/02/2024	Cobranca 3422909000100040	1.606,60	DEBITADO	20.103	3
02/02/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	708,62	DEBITADO	20.201	1
05/02/2024	Transf. 3793 700.006	680.000,00	DEBITADO	700.006	1
05/02/2024	Transf. 1426 29.222	390	DEBITADO	29.222	2
05/02/2024	Transf. 0009 477.675	390	DEBITADO	477.675	3
06/02/2024	Cobranca 8391610000100041	7.575,58	DEBITADO	20.601	1
06/02/2024	Transf. 1863 92.341	50	DEBITADO	92.341	1
07/02/2024	Cobranca 00000028365	2.147,25	DEBITADO	20.701	1
07/02/2024	Cobranca 00000028365	4.392,32	DEBITADO	20.702	2
07/02/2024	Cobranca 00000028365	15.826,96	DEBITADO	20.703	3
09/02/2024	Cobranca 00000028365	6.498,40	DEBITADO	20.901	1
09/02/2024	Cobranca 00000028365	8.589,60	DEBITADO	20.902	2
09/02/2024	Cobranca 00000028541	119,61	DEBITADO	20.903	3
09/02/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	192	DEBITADO	20.904	4
09/02/2024	Cobranca 00000028365	2.000,00	DEBITADO	20.905	5
09/02/2024	Transf. 0259 62.694	3.000,00	DEBITADO	62.694	1
09/02/2024	Transf. 0259 62.694	1.000,00	DEBITADO	62.694	2
16/02/2024	FGTS ARREC GRRF	113,06	DEBITADO	21.601	1
16/02/2024	FGTS ARREC GRRF	484,42	DEBITADO	21.602	2
16/02/2024	Cobranca 3422909000100040	386,19	DEBITADO	21.603	3
20/02/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	22.001	1
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.645,32	DEBITADO	22.002	2
20/02/2024	Cobranca 3422909000100040	127,05	DEBITADO	22.003	3
20/02/2024	Cobranca 1222668000100011	154.168,96	DEBITADO	22.004	4
20/02/2024	Transf. 3793 11.314	8.557,70	DEBITADO	11.314	1
20/02/2024	Transf. 3793 12.729	10.000.000,00	DEBITADO	12.729	2
21/02/2024	Cobranca 00000021265	677,38	DEBITADO	22.101	1
22/02/2024	Transf. 3793 12.729	15.444,17	DEBITADO	12.729	1
22/02/2024	Transf. 3793 12.729	10.546,33	DEBITADO	12.729	2
22/02/2024	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	3
22/02/2024	Transf. 3793 12.729	98.225,84	DEBITADO	12.729	4
22/02/2024	Transf. 3793 12.729	8.000.000,00	DEBITADO	12.729	5
23/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.794,61	DEBITADO	22.301	1
23/02/2024	FGTS ARREC GRRF	354,22	DEBITADO	22.302	2
23/02/2024	Cobranca 00000028541	119,61	DEBITADO	22.303	3
26/02/2024	Cobranca 00000028541	119,61	DEBITADO	22.601	1
27/02/2024	Transf. 3793 12.775	5.379,72	DEBITADO	12.775	1
28/02/2024	Cobranca 1090158488644012	2.080,20	DEBITADO	22.801	1
28/02/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	4.968,00	DEBITADO	22.802	2
28/02/2024	Cobranca 1090021948744020	487,2	DEBITADO	22.803	3
29/02/2024	FGTS ARREC GRRF	466,08	DEBITADO	22.901	1
29/02/2024	FGTS ARREC GRRF	297,54	DEBITADO	22.902	2
29/02/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	22.903	3
29/02/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	22.904	4
TOTAL		19.058.193,57			

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

FEVEREIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/02/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	101.219,12	DEBITADO	20.201	1
05/02/2024	Transf. 3793 11.479	5.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
06/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	59.813,25	DEBITADO	20.601	1
07/02/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	130.151,78	DEBITADO	20.701	1
07/02/2024	Transf. 3793 11.479	12.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
08/02/2024	Transf. 3328 61.148	7.647,39	DEBITADO	61.148	1
09/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82,97	DEBITADO	20.901	1
09/02/2024	FGTS ARREC GRRF	46,60	DEBITADO	20.902	2
09/02/2024	FGTS ARREC GRRF	25,79	DEBITADO	20.903	3
09/02/2024	Cobranca 0344020000259408	149,03	DEBITADO	20.904	4
09/02/2024	FGTS ARREC GRRF	73,49	DEBITADO	20.905	5
09/02/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36	DEBITADO	20.906	6
09/02/2024	Cobranca 0938394124100040	207,75	DEBITADO	20.907	7
09/02/2024	Cobranca 0938394124100040	6.590,25	DEBITADO	20.908	8
09/02/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	11.287,84	DEBITADO	20.909	9
09/02/2024	Cobranca 00000035255	7.958,30	DEBITADO	20.910	10
09/02/2024	Transf. 588110.014.976	6.928,12	DEBITADO	14.976	1
09/02/2024	Transf. 0695 74.697	2.789,11	DEBITADO	74.697	2
15/02/2024	Cobranca 8005087000100040	175,47	DEBITADO	21.501	1
15/02/2024	Cobranca 8005087000100040	255,41	DEBITADO	21.502	2
15/02/2024	Cobranca 7507445472100040	18.255,87	DEBITADO	21.503	3
15/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	97,82	DEBITADO	21.504	4
16/02/2024	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	21.601	1
16/02/2024	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	21.602	2
16/02/2024	Transf. 0633 42.567	5.990,02	DEBITADO	42.567	1
20/02/2024	Cobranca 1318801403202000	61,20	DEBITADO	22.001	1
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.565,01	DEBITADO	22.002	2
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.492,22	DEBITADO	22.003	3
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	24.998,74	DEBITADO	22.004	4
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.334,19	DEBITADO	22.005	5
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.478,21	DEBITADO	22.006	6
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	255,66	DEBITADO	22.007	7
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	25.022,98	DEBITADO	22.008	8
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	19.244,66	DEBITADO	22.009	9
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	121.929,42	DEBITADO	22.010	10
20/02/2024	FGTS ARREC GRRF	121,86	DEBITADO	22.011	11
20/02/2024	Cobranca 6600085240100040	4,04	DEBITADO	22.012	12
20/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.417.017,94	DEBITADO	22.013	13
20/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	700.169,08	DEBITADO	22.014	14
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.687,31	DEBITADO	22.015	15
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.659,66	DEBITADO	22.016	16
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	178,71	DEBITADO	22.017	17
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	66,04	DEBITADO	22.018	18
20/02/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	13.922,34	DEBITADO	22.019	19
20/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	605.790,31	DEBITADO	22.020	20
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	22.021	21
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.941,91	DEBITADO	22.022	22
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.489,76	DEBITADO	22.023	23

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

20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.440,41	DEBITADO	22.024	24
20/02/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	10.116,95	DEBITADO	22.025	25
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	483,61	DEBITADO	22.026	26
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.679,72	DEBITADO	22.027	27
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	136,55	DEBITADO	22.028	28
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	268,97	DEBITADO	22.029	29
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	22.030	30
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	637,49	DEBITADO	22.031	31
20/02/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	651,70	DEBITADO	22.032	32
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.294,37	DEBITADO	22.033	33
20/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.869,41	DEBITADO	22.034	34
20/02/2024	Município de Campo Largo	255,54	DEBITADO	22.035	35
21/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,67	DEBITADO	22.101	1
21/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.332,82	DEBITADO	22.102	2
22/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.766,53	DEBITADO	22.201	1
22/02/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.016,74	DEBITADO	22.202	2
22/02/2024	COCEL	64.231,80	DEBITADO	22.203	3
22/02/2024	Transf. 2803 56.677	26.544,51	DEBITADO	56.677	1
23/02/2024	FGTS ARREC GRRF	88,27	DEBITADO	22.301	1
26/02/2024	SANEPAR - GUIAS	204.805,50	DEBITADO	22.601	1
26/02/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.380,33	DEBITADO	22.602	2
26/02/2024	Transf. 3793 11.479	18.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
27/02/2024	Cobranca 9249648800000036	241,50	DEBITADO	22.701	1
27/02/2024	Cobranca 1090002160183833	393,28	DEBITADO	22.702	2
28/02/2024	Cobranca 8391912000100041	1.218,42	DEBITADO	22.801	1
28/02/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	22.802	2
28/02/2024	Cobranca 1090158482454012	1.849,20	DEBITADO	22.803	3
28/02/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	126,00	DEBITADO	22.804	4
28/02/2024	Cobranca 1090158473874012	116,70	DEBITADO	22.805	5
28/02/2024	Cobranca 1090021947594020	974,40	DEBITADO	22.806	6
28/02/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	22.807	7
29/02/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.318,10	DEBITADO	22.901	1
29/02/2024	Cobranca 8005087000100040	764,52	DEBITADO	22.902	2
29/02/2024	Cobranca 3100119121019000	76.683,35	DEBITADO	22.903	3
29/02/2024	FGTS ARREC GRRF	471,98	DEBITADO	22.904	4
TOTAL		38.823.165,60			

FEVEREIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
22/02/2024	Transf. 3793 12.729	9.087,02	DEBITADO	12.729	1
22/02/2024	Transf. 3793 12.729	2.778,63	DEBITADO	12.729	2
TOTAL		11.865,65			

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

FEVEREIRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
16/02/2024	Cobranca 1435501076249000	604,39	DEBITADO	21.601	1
16/02/2024	Cobranca 00000020902	975,00	DEBITADO	21.602	2
20/02/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	22.001	1
20/02/2024	Cobranca 1306901347611101	368,13	DEBITADO	22.002	2
22/02/2024	Cobranca 00000030095	580,00	DEBITADO	22.201	1
23/02/2024	Cobranca 1570004175500383	644,32	DEBITADO	22.301	1
26/02/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	75,89	DEBITADO	22.601	1
26/02/2024	Cobranca 1130010003280800	360,00	DEBITADO	22.602	2
26/02/2024	TR. CARTAO P/ CC	400,00	DEBITADO	28.222	1
27/02/2024	Cobranca 00000022176	140,00	DEBITADO	22.701	1
27/02/2024	Cobranca 1090001116253712	369,66	DEBITADO	22.702	2
27/02/2024	Cobranca 9586963300000013	114,00	DEBITADO	22.703	3
28/02/2024	Cobranca 31580900000000318	400,00	DEBITADO	22.801	1
28/02/2024	Cobranca 31580900000000318	50,00	DEBITADO	22.802	2
28/02/2024	Cobranca 31580900000000318	129,46	DEBITADO	22.803	3
29/02/2024	Cobranca 7784996300100040	399,00	DEBITADO	22.901	1
29/02/2024	Cobranca 1435501010951700	171,60	DEBITADO	22.902	2
29/02/2024	Cobranca 4971604000100040	583,00	DEBITADO	22.903	3
29/02/2024	Cobranca 1090014211423702	2.140,60	DEBITADO	22.904	4
29/02/2024	Cobranca 00000031011	448,50	DEBITADO	22.905	5
29/02/2024	Cobranca 00000031483	721,24	DEBITADO	22.906	6
29/02/2024	Cobranca 1434201084251600	347,00	DEBITADO	22.907	7
29/02/2024	Cobranca 00000028037	390,00	DEBITADO	22.908	8
29/02/2024	Cobranca 1303901398177024	180,00	DEBITADO	22.909	9
29/02/2024	Cobranca 1303901398177024	388,50	DEBITADO	22.910	10
TOTAL		11.180,19			