

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

MARÇO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/03/2024	Cobranca 00000032436	1.657,08	DEBITADO	30.101	1
05/03/2024	Cobranca 00000029431	37,63	DEBITADO	30.501	1
05/03/2024	Cobranca 00000029431	125,42	DEBITADO	30.502	2
07/03/2024	Transf. 0095 121.134	12.955,62	DEBITADO	121.134	1
08/03/2024	FGTS ARREC GRRF	107,11	DEBITADO	30.801	1
12/03/2024	Cobranca 7307918000100040	79,20	DEBITADO	31.201	1
12/03/2024	Transf. 3793 12.729	10.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
13/03/2024	Transf. 0259 62.694	500,00	DEBITADO	62.694	1
13/03/2024	Transf. 0259 62.694	3.500,00	DEBITADO	62.694	2
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.635,64	DEBITADO	32.001	1
21/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	136,01	DEBITADO	32.101	1
21/03/2024	Cobranca 00000021265	827,81	DEBITADO	32.102	2
22/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	92,80	DEBITADO	32.201	1
22/03/2024	Transf. 3392 62.178	15.729,00	DEBITADO	62.178	1
25/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.947,01	DEBITADO	32.501	1
26/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.944,72	DEBITADO	32.601	1
26/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.481,76	DEBITADO	32.602	2
26/03/2024	Transf. 3793 12.729	10.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
26/03/2024	Transf. 1622 19.769	222.090,85	DEBITADO	19.769	2
26/03/2024	Transf. 3358 7.059	605.000,00	DEBITADO	7.059	3
27/03/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	32.701	1
27/03/2024	Transf. 3793 12.775	5.379,72	DEBITADO	12.775	1
27/03/2024	Transf. 3793 12.729	5.000.000,00	DEBITADO	12.729	2
28/03/2024	Cobranca 00000029431	60,20	DEBITADO	32.801	1
28/03/2024	Cobranca 00000029431	228,26	DEBITADO	32.802	2
28/03/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	32.803	3
28/03/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	32.804	4
TOTAL		25.896.552,82			

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

MARÇO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/03/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	230,36	DEBITADO	30.101	1
01/03/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	86.855,57	DEBITADO	30.102	2
04/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67.650,22	DEBITADO	30.401	1
07/03/2024	FGTS ARRECADACAO GRF	124.214,39	DEBITADO	30.701	1
08/03/2024	Cobranca 0344020000280667	149,03	DEBITADO	30.801	1
08/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	276,26	DEBITADO	30.802	2
08/03/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.554,69	DEBITADO	30.803	3
08/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.162,62	DEBITADO	30.804	4
08/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.396,96	DEBITADO	30.805	5
08/03/2024	Município de Campo Largo	10.529,73	DEBITADO	30.806	6
08/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.674,65	DEBITADO	30.807	7
11/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	85,46	DEBITADO	31.101	1
11/03/2024	Cobranca 0938394124100040	6.401,27	DEBITADO	31.102	2
11/03/2024	Cobranca 00000035255	7.938,09	DEBITADO	31.103	3
11/03/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36	DEBITADO	31.104	4
11/03/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	10.611,95	DEBITADO	31.105	5
12/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	76,49	DEBITADO	31.201	1
12/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	76,49	DEBITADO	31.202	2
12/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	76,49	DEBITADO	31.203	3
13/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	86,59	DEBITADO	31.301	1
13/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	98,74	DEBITADO	31.302	2
13/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	59,46	DEBITADO	31.303	3
13/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	98,82	DEBITADO	31.304	4
13/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	86,06	DEBITADO	31.305	5
14/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	37,82	DEBITADO	31.401	1
14/03/2024	Transf. 3793 11.479	10.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
15/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41.269,93	DEBITADO	31.501	1
15/03/2024	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	31.502	2
15/03/2024	OI S.A.(PR)	126,82	DEBITADO	31.503	3
15/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	105,88	DEBITADO	31.504	4
15/03/2024	Cobranca 8005087000100040	310,00	DEBITADO	31.505	5
15/03/2024	Cobranca 8005087000100040	667,12	DEBITADO	31.506	6
15/03/2024	Cobranca 7507445240100040	5.743,10	DEBITADO	31.507	7
18/03/2024	Transf. 3263 108.801	7.647,39	DEBITADO	108.801	1
19/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	66,75	DEBITADO	31.901	1
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.041,95	DEBITADO	32.001	1
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	28.133,65	DEBITADO	32.002	2
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.544,51	DEBITADO	32.003	3
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	27.868,34	DEBITADO	32.004	4
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	19.025,69	DEBITADO	32.005	5
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	10.086,81	DEBITADO	32.006	6
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	78.358,98	DEBITADO	32.007	7
20/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	678.682,81	DEBITADO	32.008	8
20/03/2024	Cobranca 6600085240100040	10,54	DEBITADO	32.009	9
20/03/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	2.408,37	DEBITADO	32.010	10
20/03/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	32.011	11
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.440,40	DEBITADO	32.012	12
20/03/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	19.934,99	DEBITADO	32.013	13

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

20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	5.515,27	DEBITADO	32.014	14
20/03/2024	Município de Campo Largo	10.087,24	DEBITADO	32.015	15
20/03/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	32.016	16
20/03/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	153,30	DEBITADO	32.017	17
20/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.492.994,41	DEBITADO	32.018	18
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.534,91	DEBITADO	32.019	19
20/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	667.831,32	DEBITADO	32.020	20
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.586,42	DEBITADO	32.021	21
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.258,88	DEBITADO	32.022	22
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	11.804,75	DEBITADO	32.023	23
20/03/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	26,75	DEBITADO	32.024	24
20/03/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	7.708,58	DEBITADO	32.025	25
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.390,63	DEBITADO	32.026	26
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.711,11	DEBITADO	32.027	27
20/03/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	225,50	DEBITADO	32.028	28
20/03/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	32.029	29
21/03/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82,98	DEBITADO	32.101	1
21/03/2024	Transf. 2456 153.000	14.158,49	DEBITADO	153.000	1
22/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	94,57	DEBITADO	32.201	1
22/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	94,57	DEBITADO	32.202	2
22/03/2024	Cobranca 0938394124100040	4.794,97	DEBITADO	32.203	3
22/03/2024	Cobranca 7507445240100040	4.985,43	DEBITADO	32.204	4
22/03/2024	Transf. 2456 153.000	41.506,21	DEBITADO	153.000	1
25/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	216,92	DEBITADO	32.501	1
26/03/2024	SANEPAR - GUIAS	225.355,95	DEBITADO	32.601	1
26/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.700,39	DEBITADO	32.602	2
26/03/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	56.616,98	DEBITADO	32.603	3
27/03/2024	Transf. 0616 47.257	579,30	DEBITADO	47.257	1
28/03/2024	Cobranca 8005087000100040	858,93	DEBITADO	32.801	1
28/03/2024	Cobranca 8005087000100040	756,64	DEBITADO	32.802	2
28/03/2024	Cobranca 8005087000100040	190,68	DEBITADO	32.803	3
28/03/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	119,79	DEBITADO	32.804	4
TOTAL		13.843.667,24			

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

MARÇO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
11/03/2024	Cobranca 00000031226	217,5	DEBITADO	31.101	1
19/03/2024	Cobranca 3158090000000319	399,76	DEBITADO	31.901	1
19/03/2024	Cobranca 0010000086020278	458,00	DEBITADO	31.902	2
20/03/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	32.001	1
26/03/2024	Cobranca 9586963300000013	1.101,60	DEBITADO	32.601	1
27/03/2024	Cobranca 1124253840607402	399,60	DEBITADO	32.701	1
27/03/2024	Cobranca 1090014389893702	630,00	DEBITADO	32.702	2
27/03/2024	Cobranca 1090154242146946	300,00	DEBITADO	32.703	3
27/03/2024	Cobranca 1090014364883702	1.390,00	DEBITADO	32.704	4
27/03/2024	Cobranca 9586963300000013	939,84	DEBITADO	32.705	5
27/03/2024	Cobranca 1090004840443891	300,00	DEBITADO	32.706	6
27/03/2024	Cobranca 1090014390033702	2.179,00	DEBITADO	32.707	7
28/03/2024	Cobranca 00000032980	346,00	DEBITADO	32.801	1
TOTAL		8.861,20			