

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

ABRIL

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/04/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	1.859,22	DEBITADO	40.101	1
01/04/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	100.311,92	DEBITADO	40.102	2
04/04/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	64.351,76	DEBITADO	40.401	1
11/04/2024	Transf. 3793 11.479	20.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
12/04/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	213,01	DEBITADO	41.201	1
12/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	283,82	DEBITADO	41.202	2
12/04/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.401,01	DEBITADO	41.203	3
12/04/2024	COCEL	63.921,06	DEBITADO	41.204	4
12/04/2024	Transf. 2100 34.974	510,00	DEBITADO	34.974	1
12/04/2024	Transf. 2823 52.268	345,00	DEBITADO	52.268	2
15/04/2024	OI S.A.(PR)	128,95	DEBITADO	41.501	1
15/04/2024	OI S.A.(PR)	128,95	DEBITADO	41.502	2
15/04/2024	Cobranca 8005087000100040	161,83	DEBITADO	41.503	3
15/04/2024	Cobranca 7507445240100040	800,15	DEBITADO	41.504	4
15/04/2024	Cobranca 8005087000100040	278,81	DEBITADO	41.505	5
16/04/2024	Transf. 3390 39.859	300.282,84	DEBITADO	39.859	1
17/04/2024	Transf. 4095 27.908	2.518.795,59	DEBITADO	27.908	1
17/04/2024	Transf. 4095 27.908	541.657,48	DEBITADO	27.908	2
19/04/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,37	DEBITADO	41.901	1
19/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	678.498,79	DEBITADO	41.902	2
19/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	696.924,06	DEBITADO	41.903	3
19/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.385,88	DEBITADO	41.904	4
19/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.629.939,23	DEBITADO	41.905	5
19/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	118.299,49	DEBITADO	41.906	6
19/04/2024	Transf. 2803 56.677	18.080,92	DEBITADO	56.677	1
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.837,56	DEBITADO	42.201	1
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	19.700,83	DEBITADO	42.202	2
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	29.321,65	DEBITADO	42.203	3
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	74.231,52	DEBITADO	42.204	4
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	19.237,56	DEBITADO	42.205	5
22/04/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	226,32	DEBITADO	42.206	6
22/04/2024	Municipio de Campo Largo	10.645,37	DEBITADO	42.207	7
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	10.831,68	DEBITADO	42.208	8
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.143,68	DEBITADO	42.209	9
22/04/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	16.260,93	DEBITADO	42.210	10
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.789,45	DEBITADO	42.211	11
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.725,88	DEBITADO	42.212	12
22/04/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	9.940,60	DEBITADO	42.213	13
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.224,94	DEBITADO	42.214	14
22/04/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	42.215	15
22/04/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	42.216	16
22/04/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	448,28	DEBITADO	42.217	17
22/04/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	256,77	DEBITADO	42.218	18
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.545,76	DEBITADO	42.219	19
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	103,80	DEBITADO	42.220	20
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	9.888,49	DEBITADO	42.221	21
22/04/2024	Cobranca 6600085240100040	11,01	DEBITADO	42.222	22
22/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	245,83	DEBITADO	42.223	23

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

23/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	86,16	DEBITADO	42.301	1
23/04/2024	Transf. 2755 85.290	145.385,10	DEBITADO	85.290	1
25/04/2024	Cobranca 3100119121019000	98.685,36	DEBITADO	42.501	1
25/04/2024	Cobranca 9249648800000037	241,50	DEBITADO	42.502	2
25/04/2024	COCEL	64.582,09	DEBITADO	42.503	3
26/04/2024	SANEPAR - GUIAS	256.403,25	DEBITADO	42.601	1
26/04/2024	Cobranca 1090002214223833	560,68	DEBITADO	42.602	2
26/04/2024	Cobranca 1090022149124020	243,60	DEBITADO	42.603	3
26/04/2024	Cobranca 1090160999704012	1.849,20	DEBITADO	42.604	4
26/04/2024	Cobranca 1090160997074012	116,70	DEBITADO	42.605	5
29/04/2024	Cobranca 8391912000100041	753,96	DEBITADO	42.901	1
30/04/2024	Cobranca 8005087000100040	929,81	DEBITADO	43.001	1
30/04/2024	Cobranca 00000029588	930,00	DEBITADO	43.002	2
30/04/2024	Cobranca 1318801403202000	55,34	DEBITADO	43.003	3
30/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	426,14	DEBITADO	43.004	4
30/04/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	91.188,01	DEBITADO	43.005	5
30/04/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	2.014,87	DEBITADO	43.006	6
30/04/2024	Transf. 0616 47.257	579,30	DEBITADO	43.007	7
30/04/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	43.008	8
30/04/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	43.009	9
30/04/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	126,00	DEBITADO	43.010	10
30/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.825,64	DEBITADO	43.011	11
30/04/2024	Transf. 1518 32.869	18.521,36	DEBITADO	32.869	1
TOTAL		27.657.091,78			

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

ABRIL

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/04/2024	Transf. 3064 102.002	24.613,92	DEBITADO	102.002	1
03/04/2024	Transf. 8002 36.283	2.000,00	DEBITADO	36.283	1
04/04/2024	Transf. 3793 12.729	5.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
10/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	46,39	DEBITADO	41.001	1
10/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	72,26	DEBITADO	41.002	2
10/04/2024	Transf. 3793 12.729	331.857,11	DEBITADO	12.729	1
10/04/2024	Transf. 3793 12.729	84.089,66	DEBITADO	12.729	2
10/04/2024	Transf. 3793 12.729	26.143,69	DEBITADO	12.729	3
10/04/2024	Transf. 3793 12.729	343.243,03	DEBITADO	12.729	4
10/04/2024	Transf. 3793 12.729	9.633,73	DEBITADO	12.729	5
11/04/2024	Cobranca 00000028365	379,25	DEBITADO	41.101	1
11/04/2024	Transf. 3793 14.632	228.324,07	DEBITADO	14.632	1
12/04/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	178,17	DEBITADO	41.201	1
12/04/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	180,00	DEBITADO	41.202	2
17/04/2024	Transf. 2638 75.510	2.500,00	DEBITADO	75.510	1
18/04/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.191,75	DEBITADO	41.801	1
18/04/2024	Cobranca 3422909000100040	44,47	DEBITADO	41.802	2
18/04/2024	Cobranca 3422836000100040	162,94	DEBITADO	41.803	3
18/04/2024	Cobranca 7307918000100040	22,16	DEBITADO	41.804	4
18/04/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	192,00	DEBITADO	41.805	5
19/04/2024	Cobranca 1090160678374012	67,20	DEBITADO	41.901	1
19/04/2024	Transf. 1518 20.215	3.356,60	DEBITADO	20.215	1
22/04/2024	Cobranca 00000021265	856,84	DEBITADO	42.201	1
22/04/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.474,06	DEBITADO	42.202	2
22/04/2024	Transf. 0030 11.060	1.887,60	DEBITADO	11.060	1
22/04/2024	Transf. 3793 12.729	15.000.000,00	DEBITADO	12.729	2
24/04/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.866,14	DEBITADO	42.401	1
24/04/2024	Cobranca 00000032436	15,84	DEBITADO	42.402	2
24/04/2024	Cobranca 3422909000100040	193,09	DEBITADO	42.403	3
25/04/2024	Transf. 3793 12.729	7.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
26/04/2024	Cobranca 1090022149954020	139,20	DEBITADO	42.601	1
29/04/2024	Transf. 3793 14.632	31.776,67	DEBITADO	14.632	1
29/04/2024	Transf. 0616 82.086	19.618,70	DEBITADO	82.086	2
30/04/2024	Cobranca 00000029431	27,60	DEBITADO	43.001	1
30/04/2024	Cobranca 00000029431	180,60	DEBITADO	43.002	2
30/04/2024	Cobranca 8370451039184040	4.135,98	DEBITADO	43.003	3
30/04/2024	Transf. 3793 12.775	5.379,72	DEBITADO	43.004	4
30/04/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	43.005	5
30/04/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	43.006	6
30/04/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	43.007	7
30/04/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.012,00	DEBITADO	43.008	8
30/04/2024	Cobranca 1090161002654012	1.211,20	DEBITADO	43.009	9
30/04/2024	Transf. 2456 92.572	71,52	DEBITADO	92.572	1
30/04/2024	Transf. 1518 32.869	112.608,97	DEBITADO	32.869	2
TOTAL		28.265.791,11			

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

ABRIL

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/04/2024	Cobranca 1130010003280800	659,05	DEBITADO	40.101	1
01/04/2024	Cobranca 00000020902	705,00	DEBITADO	40.102	2
03/04/2024	Cobranca 3158090000000319	358,00	DEBITADO	40.301	1
03/04/2024	Cobranca 1090004859913891	246,00	DEBITADO	40.302	2
03/04/2024	Cobranca 1090004864373891	398,40	DEBITADO	40.303	3
03/04/2024	Cobranca 1090004864293891	399,20	DEBITADO	40.304	4
17/04/2024	Cobranca 11680352654	308,05	DEBITADO	41.701	1
17/04/2024	Cobranca 9586963300000013	935,00	DEBITADO	41.702	2
18/04/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	41.801	1
19/04/2024	Cobranca 9586963300000013	1.038,00	DEBITADO	41.901	1
19/04/2024	Cobranca 1090014524363702	1.488,75	DEBITADO	41.902	2
19/04/2024	Cobranca 1570000008233812	753,00	DEBITADO	41.903	3
22/04/2024	Cobranca 2100701064010660	850,00	DEBITADO	42.201	1
24/04/2024	Cobranca 9900950000100040	521,10	DEBITADO	42.401	1
25/04/2024	Cobranca 1090018168722947	295,69	DEBITADO	42.501	1
25/04/2024	Cobranca 00000032436	27,36	DEBITADO	42.502	2
26/04/2024	Cobranca 00000020902	640,00	DEBITADO	42.601	1
26/04/2024	Cobranca 1090051226182419	114,14	DEBITADO	42.602	2
26/04/2024	Cobranca 1090004950573891	240,00	DEBITADO	42.603	3
26/04/2024	Cobranca 1090004944493891	400,00	DEBITADO	42.604	4
26/04/2024	Cobranca 1090004993073891	310,00	DEBITADO	42.605	5
26/04/2024	Cobranca 1090004993153891	155,00	DEBITADO	42.606	6
29/04/2024	Cobranca 9586963300000013	2.284,00	DEBITADO	42.901	1
29/04/2024	Cobranca 00000031011	714,80	DEBITADO	42.902	2
29/04/2024	Cobranca 1090014559673702	337,50	DEBITADO	42.903	3
29/04/2024	Cobranca 0001015000000005	310,00	DEBITADO	42.904	4
29/04/2024	Cobranca 9586963300000013	1.460,80	DEBITADO	42.905	5
29/04/2024	Cobranca 1570000015763102	359,63	DEBITADO	42.906	6
29/04/2024	Cobranca 0037090000001626	495,19	DEBITADO	42.907	7
29/04/2024	Cobranca 1434201109633824	735,00	DEBITADO	42.908	8
29/04/2024	Cobranca 0037092400002174	539,40	DEBITADO	42.909	9
29/04/2024	Cobranca 00000033364	483,80	DEBITADO	42.910	10
29/04/2024	Cobranca 00000028037	324,00	DEBITADO	42.911	11
29/04/2024	Cobranca 00000028037	324,00	DEBITADO	42.912	12
29/04/2024	Cobranca 0037090000001626	1.935,49	DEBITADO	42.913	13
29/04/2024	Cobranca 0037090000001627	3.870,98	DEBITADO	42.914	14
29/04/2024	Cobranca 0037090000001621	57,11	DEBITADO	42.915	15
30/04/2024	Cobranca 1090004910313891	398,40	DEBITADO	43.001	1
30/04/2024	Cobranca 1124100272001161	1.051,00	DEBITADO	43.002	2
30/04/2024	Cobranca 2100701064010660	1.329,00	DEBITADO	43.003	3
30/04/2024	Cobranca 1090014571613702	830,00	DEBITADO	43.004	4
30/04/2024	Cobranca 1090003696980200	574,00	DEBITADO	43.005	5
30/04/2024	Cobranca 1435501379275700	368,50	DEBITADO	43.006	6
30/04/2024	Cobranca 0033091003300337	74,82	DEBITADO	43.007	7
30/04/2024	Cobranca 0033091003300101	3.186,30	DEBITADO	43.008	8

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

TOTAL	33.085,36
--------------	------------------

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 14.518-1

ABRIL

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
11/04/2024	Transf. 3793 12.729	3.385,55	DEBITADO	12.729	1
11/04/2024	Transf. 3793 12.729	28.121,38	DEBITADO	12.729	2
11/04/2024	Transf. 3793 12.729	11.769,71	DEBITADO	12.729	3
TOTAL		43.276,64			

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

ABRIL

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
30/04/2024	Transf. 3793 12.729	7.600.000,00	DEBITADO	12.729	1
30/04/2024	Transf. 3793 11.479	1.200.000,00	DEBITADO	11.479	2
TOTAL		8.800.000,00			