

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.286,40	60.286,40	60.401	1
07/06/2024	Cobranca 1091190156020429	123,19		60.701	1
07/06/2024	Transf. 0616 91.627	1.980,00	2.103,19	91.627	1
10/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,17		61.001	1
10/06/2024	Cobranca 0344020000303807	153,84		61.002	2
10/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	558,78		61.003	3
10/06/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	12.162,02		61.004	4
10/06/2024	Cobranca 0938394124100040	7.034,24		61.005	5
10/06/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36		61.006	6
10/06/2024	Cobranca 0938394124100040	497,95		61.007	7
10/06/2024	Cobranca 00000035255	7.989,11	28.980,47	61.008	8
11/06/2024	Transf. 3793 11.314	9.000.000,00	9.000.000,00	11.314	1
12/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	482,85	482,85	61.201	1
14/06/2024	OI S.A.(PR)	128,95		61.401	1
14/06/2024	OI S.A.(PR)	14,88		61.402	2
14/06/2024	Transf. 1518 32.869	59.564,49	59.708,32	32.869	1
17/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39.351,25		61.701	1
17/06/2024	Cobranca 8005087000100040	206,67		61.702	2
17/06/2024	Cobranca 8005087000100040	868,13		61.703	3
17/06/2024	Cobranca 8005087000100040	179,37		61.704	4
17/06/2024	Cobranca 8005087000100040	970,65		61.705	5
17/06/2024	Cobranca 8005087000100040	177,42		61.706	6
17/06/2024	Cobranca 7507445240100040	3.299,61		61.707	7
17/06/2024	Cobranca 7507445240100040	706,36		61.708	8
17/06/2024	Cobranca 7507445240100040	38.839,29		61.709	9
17/06/2024	Transf. 4095 27.908	3.713.432,87	3.798.031,62	27.908	1
19/06/2024	Transf. 3793 11.479	23.500.000,00	23.500.000,00	11.479	1
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.927,77		62.001	1
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	28.164,91		62.002	2
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.544,51		62.003	3
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.806,41		62.004	4
20/06/2024	COCEL	56.448,68		62.005	5
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	20.935,15		62.006	6
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.433,84		62.007	7
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.572,43		62.008	8
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	61.629,72		62.009	9
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	25.177,09		62.010	10
20/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.612.577,90		62.011	11
20/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	686.912,73		62.013	13
20/06/2024	Município de Campo Largo	11.435,34		62.014	14
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.246,96		62.015	15
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34		62.016	16
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.652,41		62.017	17
20/06/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	9.646,60		62.018	18
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.574,18		62.019	19
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	96,38		62.020	20
20/06/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	14.652,17		62.021	21
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.007,13		62.022	22

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

20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.708,32		62.023	23
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29		62.024	24
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	284,79		62.025	25
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	9.922,83		62.026	26
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.749,76		62.027	27
20/06/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	41,52		62.028	28
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.524,68		62.029	29
20/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	678.893,75		62.030	30
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.698,16		62.031	31
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	406,42		62.032	32
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.640,72		62.033	33
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	448,28		62.034	34
20/06/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32		62.035	35
20/06/2024	Cobranca 6600085240100040	17,44		62.036	36
20/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	117.474,71	3.401.449,64	62.037	37
21/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,28		62.101	1
21/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.161,75		62.102	2
21/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.663,21		62.103	3
21/06/2024	Transf. 4741 7.710	546.210,02		7.710	1
21/06/2024	Transf. 3390 39.859	315.010,76	869.130,02	39.859	2
25/06/2024	SANEPAR - GUIAS	671,33	671,33	62.501	1
26/06/2024	SANEPAR - GUIAS	260.832,04	260.832,04	62.601	1
27/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	754,82		62.701	1
27/06/2024	Cobranca 3100119121019000	79.985,15		62.702	2
27/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	1.006,37		62.703	3
27/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	537,92	82.284,26	62.704	4
28/06/2024	Cobranca 8391564000100041	913,81		62.801	1
28/06/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	276,00		62.802	2
28/06/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	276,00		62.803	3
28/06/2024	Cobranca 9249648800000039	184,00		62.804	4
28/06/2024	Cobranca 1090022378974020	1.067,20		62.805	5
28/06/2024	Cobranca 1090002279083833	430,48	3.147,49	62.806	6
TOTAL		41.067.107,63			

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/06/2024	Transf. 3793 12.729	33.893,43		12.729	1
04/06/2024	Transf. 3793 12.729	14.780,43		12.729	2
04/06/2024	Transf. 3793 12.729	22.003,79	70.677,65	12.729	3
21/06/2024	Transf. 3273 28.344	150.050,74	150.050,74	28.344	1
	TOTAL	220.728,39			

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/06/2024	TED BCO:748 AGE:0718	2.600,00	2.600,00	60.401	1
10/06/2024	Cobranca 1090053783682419	114,14	114,14	61.001	1
13/06/2024	Cobranca 1090002428191688	140,00		61.301	1
13/06/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	339,9	61.302	2
14/06/2024	Cobranca 1570000012163812	103,00	103	61.401	1
19/06/2024	Cobranca 1090000338674125	450,00		61.901	1
19/06/2024	Cobranca 1090014929863702	300,00		61.902	2
19/06/2024	Cobranca 00000020902	840,00		61.903	3
19/06/2024	Cobranca 1090014929783702	607,00	2.197,00	61.904	4
20/06/2024	Cobranca 1124214075007302	488,07		62.001	1
20/06/2024	Cobranca 1308701049711800	97,50	585,57	62.002	2
21/06/2024	Cobranca 0033091003300107	3.803,80		62.101	1
21/06/2024	Cobranca 1090014955753702	1.313,00	5.116,80	62.102	2
24/06/2024	Cobranca 1090002233640446	575,00		62.401	1
24/06/2024	Cobranca 1090000339174125	950,00	1.525,00	62.402	2
25/06/2024	Cobranca 11680352818	924,15		62.501	1
25/06/2024	Cobranca 9586963300000014	1.618,35		62.502	2
25/06/2024	Cobranca 1090036611180280	747,28		62.503	3
25/06/2024	Cobranca 9586963300000014	637,50	3.927,28	62.504	4
26/06/2024	Cobranca 00000022176	1.260,00	1.260,00	62.601	1
28/06/2024	Cobranca 9019093900000000	1.057,77		62.801	1
28/06/2024	Cobranca 00000033429	2.340,00		62.802	2
28/06/2024	Cobranca 0037090000001715	87,93		62.803	3
28/06/2024	Cobranca 0001015000000074	1.137,80		62.804	4
28/06/2024	Cobranca 00000011688	1.821,74		62.805	5
28/06/2024	Cobranca 1303901398177024	3.543,80		62.806	6
28/06/2024	Cobranca 1303901398177024	863,28		62.807	7
28/06/2024	Cobranca 1124293210807040	1.872,00		62.808	8
28/06/2024	Cobranca 1570004000503834	2.780,00		62.809	9
28/06/2024	Cobranca 00000027695	285,00		62.810	10
28/06/2024	Cobranca 00000034468	400,00		62.811	11
28/06/2024	Cobranca 1570000000243812	209,00		62.812	12
28/06/2024	Cobranca 9586963300000014	844,00		62.813	13
28/06/2024	Cobranca 00000034468	289,10		62.814	14
28/06/2024	Cobranca 00000034468	418,90		62.815	15
28/06/2024	Cobranca 1090000558363812	1.056,00		62.816	16
28/06/2024	Cobranca 1570000010071686	230,40		62.817	17
28/06/2024	Cobranca 1090156502146946	1.540,00	20.776,72	62.818	18
	TOTAL	38.545,41			

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/06/2024	Transf. 3793 12.729	9.838,01		12.729	1
03/06/2024	Transf. 3793 12.729	108.019,51		12.729	2
03/06/2024	Transf. 3793 12.729	50.942,23		12.729	3
03/06/2024	Transf. 3793 12.729	341.526,26	510.326,01	12.729	4
04/06/2024	Transf. 3793 12.729	1.500.000,00	1.500.000,00	12.729	1
07/06/2024	Transf. 0756 109.184	26.396,34	26.396,34	109.184	1
10/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	219,24		61.001	1
10/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	897,83		61.002	2
10/06/2024	Pix CARTORIO ANGELO	158,75	1.275,82	61.003	3
11/06/2024	Transf. 2110 17.971	42.000,00	42.000,00	17.971	1
12/06/2024	Transf. 3793 12.729	7.595,96	7.595,96	12.729	1
13/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	219,72		61.301	1
13/06/2024	Pix Safe2pay	217,50	437,22	61.302	2
14/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13,05		61.401	1
14/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12,65		61.402	2
14/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11,87		61.403	3
14/06/2024	Cobranca 00000026250	6.000,00		61.404	4
14/06/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00		61.405	5
14/06/2024	Transf. 1518 32.869	35.995,02	44.032,59	32.869	1
17/06/2024	Cobranca 8005087000100040	133,45		61.701	1
17/06/2024	Transf. 3184 51.655	8.581,14	8.714,59	51.655	1
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.901	1
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.902	2
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.903	3
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.904	4
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.905	5
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.906	6
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.907	7
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.908	8
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.909	9
19/06/2024	Cobranca 7081000100000010	170,00		61.910	10
19/06/2024	Transf. 1863 128.198	345,00	2.045,00	128.198	1
20/06/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.483,87		62.001	1
20/06/2024	EMBRATEL	1.334,47		62.002	2
20/06/2024	EMBRATEL	1.014,99		62.003	3
20/06/2024	EMBRATEL	1.185,85		62.004	4
20/06/2024	EMBRATEL	4.601,70		62.005	5
20/06/2024	EMBRATEL	1.258,68		62.006	6
20/06/2024	EMBRATEL	1.711,95		62.007	7
20/06/2024	EMBRATEL	1.405,05		62.008	8
20/06/2024	EMBRATEL	3.961,96		62.009	9
20/06/2024	EMBRATEL	1.534,22		62.010	10
20/06/2024	EMBRATEL	5.433,10	24.925,84	62.011	11
21/06/2024	Cobranca 00000021265	1.302,86		62.101	1
21/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.494,79	13.797,65	62.102	2
24/06/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.271,01	10.271,01	62.401	1
25/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	470,57		62.501	1
25/06/2024	Transf. 1243 88.422	9.858,66		88.422	1

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

25/06/2024	Transf. 3793 12.729	754,82	11.084,05	12.729	2
26/06/2024	Transf. 8450 5.816	12.019,00	12.019,00	5.816	1
27/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	280,53		62.701	1
27/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	306,28		62.702	2
27/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	280,53		62.703	3
27/06/2024	Transf. 3793 12.729	8.500.000,00	8.500.867,34	12.729	1
28/06/2024	Cobranca 00000029431	155,52		62.801	1
28/06/2024	Cobranca 00000029431	32,61		62.802	2
28/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11,77		62.803	3
28/06/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13,60		62.804	4
28/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	331,54		62.805	5
28/06/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	892,06		62.806	6
28/06/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00		62.807	7
28/06/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00		62.808	8
28/06/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98		62.809	9
28/06/2024	Cobranca 8370451039184040	4.033,10		62.810	10
28/06/2024	Cobranca 8370451039184040	4.136,59		62.811	11
28/06/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.948,00		62.812	12
28/06/2024	Cobranca 1090022379054020	266,80		62.813	13
28/06/2024	Transf. 3793 12.729	1.000.000,00	1.026.858,57	12.729	1
TOTAL		11.742.646,99			