

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

JULHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
11/07/2024	Transf. 3793 11.479	349.119,14	DEBITADO	11.479	1
11/07/2024	Transf. 3793 12.729	596.638,74	DEBITADO	12.729	2
16/07/2024	Transf. 3793 12.729	9.534.352,87	DEBITADO	12.729	1
26/07/2024	Transf. 3793 12.729	4.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
30/07/2024	Transf. 3793 12.729	2.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		16.480.110,75			

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

JULHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	102.542,05	DEBITADO	12.729	1
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	28.072,86	DEBITADO	12.729	2
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	322.668,85	DEBITADO	12.729	3
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	12.569,73	DEBITADO	12.729	4
02/07/2024	Transf. 3793 12.729	1.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
04/07/2024	Transf. 3793 12.729	1.500.000,00	DEBITADO	12.729	1
08/07/2024	Cobranca 1094516470048933	2.508,00	DEBITADO	70.801	1
08/07/2024	Cobranca 1094516500408933	1.639,00	DEBITADO	70.802	2
08/07/2024	Cobranca 1094516410988933	1.538,90	DEBITADO	70.803	3
09/07/2024	Cobranca 1090163873594012	1.392,70	DEBITADO	70.901	1
09/07/2024	Transf. 3793 12.729	6.500.000,00	DEBITADO	12.729	1
10/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	199,75	DEBITADO	71.001	1
10/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	388,84	DEBITADO	71.002	2
10/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	388,84	DEBITADO	71.003	3
11/07/2024	Cobranca 3422909000100040	467,15	DEBITADO	71.101	1
11/07/2024	Cobranca 7307918000100040	79,2	DEBITADO	71.102	2
11/07/2024	Transf. 3793 12.729	7.918,38	DEBITADO	12.729	1
11/07/2024	Transf. 3793 12.729	4.500.000,00	DEBITADO	12.729	2
12/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	170,01	DEBITADO	71.201	1
12/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	343,09	DEBITADO	71.202	2
16/07/2024	Transf. 3394 261.340	76.776,00	DEBITADO	261.340	1
17/07/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	912	DEBITADO	71.701	1
18/07/2024	DETRAN PR	90,94	DEBITADO	71.801	1
18/07/2024	Transf. 3793 12.729	1.300.000,00	DEBITADO	12.729	1
19/07/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	71.901	1
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	278,35	DEBITADO	72.201	1
24/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.820,26	DEBITADO	72.401	1
26/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.833,29	DEBITADO	72.601	1
26/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	208,72	DEBITADO	72.602	2
26/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	981,54	DEBITADO	72.603	3
26/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.369,21	DEBITADO	72.604	4
26/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	930,35	DEBITADO	72.605	5
26/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.575,41	DEBITADO	72.606	6
26/07/2024	Transf. 1187 125.247	1.400,00	DEBITADO	125.247	1
26/07/2024	Transf. 2898 20.584	47.529,80	DEBITADO	20.584	2
29/07/2024	Cobranca 9658432200000078	6.200,11	DEBITADO	72.901	1
29/07/2024	Transf. 3041 112.704	8.419,60	DEBITADO	112.704	1
29/07/2024	Transf. 4120 11.461	535.521,02	DEBITADO	11.461	2
29/07/2024	Transf. 3407 102.399	36.447,60	DEBITADO	102.399	3
31/07/2024	Cobranca 00000029431	22,58	DEBITADO	73.101	1
31/07/2024	Cobranca 00000029431	158,03	DEBITADO	73.102	2
31/07/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	73.103	3
31/07/2024	Cobranca 8370451039184040	3.927,96	DEBITADO	73.104	4
31/07/2024	Cobranca 8370451039184040	4.026,49	DEBITADO	73.105	5
31/07/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	73.106	6
31/07/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	73.107	7
TOTAL		16.039.353,59			

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

JULHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/07/2024	COCEL	389,95	DEBITADO	70.101	1
01/07/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	1.305,78	DEBITADO	70.102	2
01/07/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	95.814,43	DEBITADO	70.103	3
02/07/2024	Transf. 3509 40.451	1.831,16	DEBITADO	40.451	1
03/07/2024	SANEPAR - GUIAS	901,6	DEBITADO	70.301	1
04/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	58.785,79	DEBITADO	70.401	1
04/07/2024	Transf. 8002 36.283	147,52	DEBITADO	36.283	1
05/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	1.014,06	DEBITADO	70.501	1
09/07/2024	Cobranca 1090163874094012	364,2	DEBITADO	70.901	1
09/07/2024	Cobranca 1090163873754012	1.672,20	DEBITADO	70.902	2
09/07/2024	Transf. 2823 52.268	390	DEBITADO	52.268	1
10/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,13	DEBITADO	71.001	1
10/07/2024	Cobranca 0344020000312199	153,84	DEBITADO	71.002	2
10/07/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36	DEBITADO	71.003	3
10/07/2024	Cobranca 0938394124100040	332,26	DEBITADO	71.004	4
10/07/2024	Cobranca 0938394124100040	273,56	DEBITADO	71.005	5
10/07/2024	Cobranca 00000035255	8.002,52	DEBITADO	71.006	6
10/07/2024	Cobranca 0938394124100040	7.004,65	DEBITADO	71.007	7
10/07/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAL	12.056,23	DEBITADO	71.008	8
11/07/2024	Transf. 3793 11.479	352,34	DEBITADO	11.479	1
15/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39.699,06	DEBITADO	71.501	1
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	2.316,77	DEBITADO	71.502	2
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	196,92	DEBITADO	71.503	3
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	792,46	DEBITADO	71.504	4
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	255,66	DEBITADO	71.505	5
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	185,22	DEBITADO	71.506	6
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	8.812,17	DEBITADO	71.507	7
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	1.067,10	DEBITADO	71.508	8
15/07/2024	Cobranca 7507445240100040	720,44	DEBITADO	71.509	9
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	14.881,96	DEBITADO	71.510	10
15/07/2024	Cobranca 8005087000100040	2.316,77	DEBITADO	71.511	11
16/07/2024	OI S.A.(PR)	128,95	DEBITADO	71.601	1
16/07/2024	Transf. 3390 39.859	318.583,76	DEBITADO	39.859	1
16/07/2024	Transf. 0645 59.853	4,03	DEBITADO	59.853	2
17/07/2024	IPTU GUARAQUECABA	243,09	DEBITADO	71.701	1
17/07/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.693,40	DEBITADO	71.702	2
17/07/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.674,00	DEBITADO	71.703	3
17/07/2024	IPTU GUARAQUECABA	445,98	DEBITADO	71.704	4
17/07/2024	IPTU GUARAQUECABA	2.574,19	DEBITADO	71.705	5
18/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	548,96	DEBITADO	71.801	1
18/07/2024	Cobranca 00000028365	14.084,70	DEBITADO	71.802	2
19/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	113.002,32	DEBITADO	71.901	1
19/07/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,14	DEBITADO	71.902	2
19/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	675.587,59	DEBITADO	71.903	3
19/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	874.769,07	DEBITADO	71.904	4
19/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.660.569,43	DEBITADO	71.905	5
19/07/2024	COCEL	368,39	DEBITADO	71.906	6
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	569,96	DEBITADO	72.201	1

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

22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.461,18	DEBITADO	72.202	2
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	27.491,20	DEBITADO	72.203	3
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.544,51	DEBITADO	72.204	4
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	74.927,30	DEBITADO	72.205	5
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	3.435,23	DEBITADO	72.206	6
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	3.059,93	DEBITADO	72.207	7
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	11.664,88	DEBITADO	72.208	8
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	14.149,75	DEBITADO	72.209	9
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.888,35	DEBITADO	72.210	10
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	139,21	DEBITADO	72.211	11
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	3.134,24	DEBITADO	72.212	12
22/07/2024	Município de Campo Largo	14.513,52	DEBITADO	72.213	13
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	21,72	DEBITADO	72.214	14
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.030,54	DEBITADO	72.215	15
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	4.597,32	DEBITADO	72.216	16
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	239,45	DEBITADO	72.217	17
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.640,85	DEBITADO	72.218	18
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	72.219	19
22/07/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP,	15.107,02	DEBITADO	72.220	20
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.524,68	DEBITADO	72.221	21
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.069,18	DEBITADO	72.222	22
22/07/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP,	2.095,12	DEBITADO	72.223	23
22/07/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	13.314,73	DEBITADO	72.224	24
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.140,79	DEBITADO	72.225	25
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	294,38	DEBITADO	72.226	26
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	72.227	27
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	11.802,03	DEBITADO	72.228	28
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	72.229	29
22/07/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	448,28	DEBITADO	72.230	30
22/07/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.675,49	DEBITADO	72.231	31
22/07/2024	Cobranca 6600085240100040	6.801,02	DEBITADO	72.232	32
22/07/2024	COCEL	46.624,59	DEBITADO	72.233	33
22/07/2024	Transf. 3793 11.314	9.534.352,87	DEBITADO	11.314	1
22/07/2024	Transf. 3793 11.479	5.000.000,00	DEBITADO	11.479	2
24/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	432,79	DEBITADO	72.401	1
24/07/2024	Transf. 3793 14.518	1.300.000,00	DEBITADO	14.518	1
26/07/2024	SANEPAR - GUIAS	268.768,37	DEBITADO	72.601	1
26/07/2024	Cobranca 3100119121019000	67.193,10	DEBITADO	72.602	2
26/07/2024	Transf. 4095 27.908	3.663.882,06	DEBITADO	27.908	1
30/07/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	75.391,44	DEBITADO	73.001	1
30/07/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	720,14	DEBITADO	73.002	2
30/07/2024	Cobranca 1090022457914020	1.020,80	DEBITADO	73.003	3
31/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	643,88	DEBITADO	73.101	1
31/07/2024	Cobranca 9699861500000000	29.520,00	DEBITADO	73.102	2
31/07/2024	Cobranca 8391564000100041	913,81	DEBITADO	73.103	3
31/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAÇ	721,7	DEBITADO	73.104	4
31/07/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAÇ	740,33	DEBITADO	73.105	5
31/07/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	774,28	DEBITADO	73.106	6
TOTAL		24.151.661,08			

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

JULHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	53.466,34	DEBITADO	12.729	1
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	32.403,83	DEBITADO	12.729	2
01/07/2024	Transf. 3793 12.729	13.202,28	DEBITADO	12.729	3
15/07/2024	Cobranca 800508700	937,81	DEBITADO	71.501	1
18/07/2024	Transf. 3793 12.729	1.300.000,00	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		1.400.010,26			

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

JULHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
05/07/2024	Cobranca 1090058265802419	114,14	DEBITADO	70.501	1
11/07/2024	Cobranca 1094000908333813	400	DEBITADO	71.101	1
12/07/2024	Cobranca 0001112252498600	140	DEBITADO	71.201	1
15/07/2024	Cobranca 9904873100000002	989,12	DEBITADO	71.501	1
15/07/2024	Cobranca 1090005260263891	1.290,00	DEBITADO	71.502	2
15/07/2024	Cobranca 00000022176	1.200,00	DEBITADO	71.503	3
17/07/2024	Cobranca 1308701049711800	130	DEBITADO	71.701	1
17/07/2024	Cobranca 00000034468	390	DEBITADO	71.702	2
17/07/2024	Cobranca 00000030124	1.070,00	DEBITADO	71.703	3
18/07/2024	Cobranca 1439001067061805	199,9	DEBITADO	71.801	1
22/07/2024	Cobranca 00000020902	507	DEBITADO	72.201	1
24/07/2024	Cobranca 00000020902	590	DEBITADO	72.401	1
24/07/2024	Cobranca 11680352896	492,88	DEBITADO	72.402	2
25/07/2024	Cobranca 9020431000000000	320	DEBITADO	72.501	1
25/07/2024	Cobranca 00000034468	400	DEBITADO	72.502	2
25/07/2024	Cobranca 00000022176	316,8	DEBITADO	72.503	3
25/07/2024	Cobranca 00000020902	1.148,00	DEBITADO	72.504	4
25/07/2024	Cobranca 1090015170893702	542,41	DEBITADO	72.505	5
25/07/2024	Cobranca 00000022176	1.170,00	DEBITADO	72.506	6
26/07/2024	Cobranca 1090001274643834	1.490,00	DEBITADO	72.601	1
26/07/2024	Cobranca 1435501010951700	1.143,60	DEBITADO	72.602	2
26/07/2024	Cobranca 1124209995307303	297,3	DEBITADO	72.603	3
26/07/2024	Cobranca 1090157882126946	700	DEBITADO	72.604	4
26/07/2024	Cobranca 1435501379275700	363,69	DEBITADO	72.605	5
26/07/2024	Cobranca 00000033940	175	DEBITADO	72.606	6
26/07/2024	Cobranca 1090001267063834	2.780,00	DEBITADO	72.607	7
26/07/2024	Cobranca 1090001274233834	2.780,00	DEBITADO	72.608	8
29/07/2024	Cobranca 00000020902	296,11	DEBITADO	72.901	1
29/07/2024	Cobranca 1570000010491686	348	DEBITADO	72.902	2
30/07/2024	Cobranca 1570000010981686	240,18	DEBITADO	73.001	1
30/07/2024	Cobranca 3474090006432810	262,5	DEBITADO	73.002	2
30/07/2024	Cobranca 1570000000263722	498,28	DEBITADO	73.003	3
30/07/2024	Cobranca 0001015000000122	3.780,35	DEBITADO	73.004	4
30/07/2024	Cobranca 00000020902	1.762,40	DEBITADO	73.005	5
30/07/2024	Cobranca 1090015215943702	1.662,61	DEBITADO	73.006	6
30/07/2024	Cobranca 00000033364	2.340,00	DEBITADO	73.007	7
31/07/2024	Cobranca 00000011688	1.185,00	DEBITADO	73.101	1
31/07/2024	Cobranca 00000031011	1.850,00	DEBITADO	73.102	2
31/07/2024	Cobranca 00000031011	1.013,00	DEBITADO	73.103	3
31/07/2024	Cobranca 00000031011	572,8	DEBITADO	73.104	4
31/07/2024	Cobranca 00000031011	182,5	DEBITADO	73.105	5
31/07/2024	Cobranca 1435501019879000	333,6	DEBITADO	73.106	6
31/07/2024	Cobranca 1090157942106946	1.400,00	DEBITADO	73.107	7
TOTAL		38.867,17			