

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

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/08/2024	Cobranca 1090164870014012	1.695,20	DEBITADO	80.101	1
01/08/2024	Cobranca 1090164870274012	116,70	DEBITADO	80.102	2
01/08/2024	Cobranca 1090164870764012	243,20	DEBITADO	80.103	3
01/08/2024	Cobranca 9249648800000040	253,00	DEBITADO	80.104	4
02/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	48.011,14	DEBITADO	80.201	1
02/08/2024	SANEPAR - GUIAS	653,61	DEBITADO	80.202	2
05/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	126,00	DEBITADO	80.501	1
05/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	264,00	DEBITADO	80.502	2
05/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	264,00	DEBITADO	80.503	3
05/08/2024	Cobranca 1090002313223833	411,88	DEBITADO	80.504	4
07/08/2024	Transf. 3793 11.479	9.500.000,00	DEBITADO	11.479	1
07/08/2024	Transf. 2823 52.268	16.094,12	DEBITADO	52.268	2
09/08/2024	Cobranca 0344020000321239	153,84	DEBITADO	80.901	1
09/08/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	76,24	DEBITADO	80.902	2
09/08/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	57,18	DEBITADO	80.903	3
12/08/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	12.105,47	DEBITADO	81.201	1
12/08/2024	Cobranca 00000035255	9.470,78	DEBITADO	81.202	2
12/08/2024	Cobranca 0938394124100040	7.057,73	DEBITADO	81.203	3
12/08/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36	DEBITADO	81.204	4
12/08/2024	Cobranca 0938394124100040	225,50	DEBITADO	81.205	5
12/08/2024	Cobranca 0938394124100040	213,30	DEBITADO	81.206	6
12/08/2024	Transf. 3793 11.314	6.000.000,00	DEBITADO	11.314	1
15/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	35.915,09	DEBITADO	81.501	1
15/08/2024	COCEL	353,66	DEBITADO	81.502	2
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	9.034,35	DEBITADO	81.503	3
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	688,65	DEBITADO	81.504	4
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	2.316,76	DEBITADO	81.505	5
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	2.316,76	DEBITADO	81.506	6
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	150,13	DEBITADO	81.507	7
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	881,27	DEBITADO	81.508	8
15/08/2024	Cobranca 7507445240100040	7.122,76	DEBITADO	81.509	9
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	183,27	DEBITADO	81.510	10
15/08/2024	Cobranca 8005087000100040	15.352,12	DEBITADO	81.511	11
16/08/2024	OI S.A.(PR)	106,10	DEBITADO	81.601	1
19/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	86,12	DEBITADO	81.901	1
19/08/2024	COCEL	51.614,63	DEBITADO	81.902	2
19/08/2024	Transf. 3390 39.859	45.971,64	DEBITADO	39.859	1
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	606,89	DEBITADO	82.001	1
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	31.956,22	DEBITADO	82.002	2
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.533,25	DEBITADO	82.003	3
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	68.883,63	DEBITADO	82.004	4
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	15.606,06	DEBITADO	82.005	5
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.054,47	DEBITADO	82.006	6
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.373,37	DEBITADO	82.007	7
20/08/2024	Cobranca 1318801403202000	69,96	DEBITADO	82.008	8
20/08/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	169.415,80	DEBITADO	82.009	9
20/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.769.622,42	DEBITADO	82.010	10
20/08/2024	IPTU GUARAQUECABA	445,98	DEBITADO	82.011	11

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

20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.503,60	DEBITADO	82.012	12
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	238,37	DEBITADO	82.013	13
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.524,68	DEBITADO	82.014	14
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	6.861,67	DEBITADO	82.015	15
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	248,60	DEBITADO	82.016	16
20/08/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	16.649,41	DEBITADO	82.017	17
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29	DEBITADO	82.018	18
20/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	761.395,88	DEBITADO	82.019	19
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	474,66	DEBITADO	82.020	20
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.713,52	DEBITADO	82.021	21
20/08/2024	IPTU GUARAQUECABA	2.574,19	DEBITADO	82.022	22
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	11.647,91	DEBITADO	82.023	23
20/08/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	12.368,10	DEBITADO	82.024	24
20/08/2024	IPTU GUARAQUECABA	116,78	DEBITADO	82.025	25
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.069,19	DEBITADO	82.026	26
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	9.786,44	DEBITADO	82.027	27
20/08/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.620,00	DEBITADO	82.028	28
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	342,03	DEBITADO	82.029	29
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.644,71	DEBITADO	82.030	30
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.255,53	DEBITADO	82.031	31
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	448,28	DEBITADO	82.032	32
20/08/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	751,20	DEBITADO	82.033	33
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	700,94	DEBITADO	82.034	34
20/08/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	82.035	35
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.115,54	DEBITADO	82.036	36
20/08/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.711,73	DEBITADO	82.037	37
20/08/2024	Cobranca 6600085240100040	6.767,74	DEBITADO	82.038	38
20/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	689.024,20	DEBITADO	82.039	39
20/08/2024	Transf. 3793 11.479	6.468,00	DEBITADO	11.479	1
21/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	87,33	DEBITADO	82.101	1
21/08/2024	Municipio de Campo Largo	2.296,93	DEBITADO	82.102	2
21/08/2024	Municipio de Campo Largo	12.123,66	DEBITADO	82.103	3
22/08/2024	Transf. 0108 128.710	600,00	DEBITADO	128.710	1
23/08/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	279,65	DEBITADO	82.301	1
26/08/2024	SANEPAR - GUIAS	253.089,63	DEBITADO	82.601	1
27/08/2024	Cobranca 3100119121019000	69.543,98	DEBITADO	82.701	1
27/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	82.702	2
27/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252,00	DEBITADO	82.703	3
28/08/2024	Cobranca 1090002332453833	393,28	DEBITADO	82.801	1
28/08/2024	Cobranca 1090022549184020	730,80	DEBITADO	82.802	2
28/08/2024	Transf. 8002 36.283	444,60	DEBITADO	36.283	1
29/08/2024	Transf. 4095 27.908	3.423.517,08	DEBITADO	27.908	1
30/08/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	92.550,11	DEBITADO	83.001	1
30/08/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	880,15	DEBITADO	83.002	2
30/08/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	509,39	DEBITADO	83.003	3
30/08/2024	Cobranca 8391564000100041	913,81	DEBITADO	83.004	4
30/08/2024	Cobranca 1090165933784012	232,20	DEBITADO	83.005	5
30/08/2024	Cobranca 1090166061624012	342,20	DEBITADO	83.006	6
30/08/2024	Cobranca 1090165934364012	232,20	DEBITADO	83.007	7
30/08/2024	Cobranca 1090165934104012	1.387,20	DEBITADO	83.008	8

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

30/08/2024	Transf. 0379 62.945	6.936,80	DEBITADO	62.945	1
TOTAL		23.263.760,14			

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

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/08/2024	Cobranca 1090164867974012	1.321,20	DEBITADO	80.101	1
02/08/2024	TED BCO:084 AGE:0001	460,00	DEBITADO	80.201	1
05/08/2024	Cobranca 3422909000100040	18,46	DEBITADO	80.501	1
05/08/2024	Cobranca 3422909000100040	2.517,11	DEBITADO	80.502	2
05/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	7.164,00	DEBITADO	80.503	3
06/08/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	195,27	DEBITADO	80.601	1
06/08/2024	Transf. 0665 62.280	81.897,73	DEBITADO	62.280	1
06/08/2024	Transf. 1518 32.869	13.903,68	DEBITADO	32.869	2
09/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.277,30	DEBITADO	80.901	1
12/08/2024	Transf. 3793 12.729	6.651,17	DEBITADO	12.729	1
13/08/2024	Transf. 3793 12.729	16.265,73	DEBITADO	12.729	1
14/08/2024	DETRAN PR	90,94	DEBITADO	81.401	1
14/08/2024	Transf. 3793 12.729	25.343,40	DEBITADO	12.729	1
14/08/2024	Transf. 3064 102.002	16.033,89	DEBITADO	102.002	2
14/08/2024	Transf. 3793 12.729	325.392,04	DEBITADO	12.729	3
14/08/2024	Transf. 3793 12.729	114.912,64	DEBITADO	12.729	4
15/08/2024	Transf. 0856 22.860	345,00	DEBITADO	22.860	1
15/08/2024	Transf. 0616 22.303	1.290,00	DEBITADO	22.303	2
16/08/2024	Transf. 3511 37.012	990,00	DEBITADO	37.012	1
16/08/2024	Transf. 0299 94.727	4.592,79	DEBITADO	94.727	2
19/08/2024	Transf. 3793 12.729	671,18	DEBITADO	12.729	1
20/08/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	82.001	1
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.466,72	DEBITADO	82.002	2
22/08/2024	DETRAN PR	156,18	DEBITADO	82.201	1
22/08/2024	Transf. 3793 12.729	2.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
22/08/2024	Transf. 0616 22.303	690,00	DEBITADO	22.303	2
23/08/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.727,31	DEBITADO	82.301	1
27/08/2024	DETRAN PR	90,94	DEBITADO	82.701	1
27/08/2024	DETRAN PR	90,94	DEBITADO	82.702	2
27/08/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	7.686,00	DEBITADO	82.703	3
27/08/2024	DETRAN PR	90,94	DEBITADO	82.704	4
27/08/2024	Transf. 3793 11.314	3.500.000,00	DEBITADO	11.314	1
29/08/2024	Transf. 3793 12.729	9.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
30/08/2024	Cobranca 00000029431	32,61	DEBITADO	83.001	1
30/08/2024	Cobranca 00000029431	205,69	DEBITADO	83.002	2
30/08/2024	Cobranca 8370451039184040	3.941,03	DEBITADO	83.003	3
30/08/2024	Cobranca 8370451039184040	3.799,78	DEBITADO	83.004	4
30/08/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	83.005	5
30/08/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	83.006	6
30/08/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	83.007	7
30/08/2024	Cobranca 1090165933454012	1.678,70	DEBITADO	83.008	8
30/08/2024	Transf. 3390 39.859	35.093,76	DEBITADO	39.859	1
TOTAL		15.202.121,11			

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

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
06/08/2024	Cobranca 00000022176	139,6	DEBITADO	80.601	1
07/08/2024	Cobranca 1090060789002419	114,14	DEBITADO	80.701	1
07/08/2024	Cobranca 0053094219000000	950,00	DEBITADO	80.702	2
12/08/2024	Cobranca 1570004038973822	795,00	DEBITADO	81.201	1
14/08/2024	Cobranca 0001015000000134	625,00	DEBITADO	81.401	1
14/08/2024	Cobranca 1570000021187285	227,00	DEBITADO	81.402	2
14/08/2024	Cobranca 00000022176	280,00	DEBITADO	81.403	3
15/08/2024	Cobranca 1308701049711800	99,46	DEBITADO	81.501	1
16/08/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	81.601	1
16/08/2024	Cobranca 00000013997	253,50	DEBITADO	81.602	2
19/08/2024	Cobranca 00000032507	295,00	DEBITADO	81.901	1
19/08/2024	Cobranca 00000032507	640,00	DEBITADO	81.902	2
19/08/2024	Cobranca 00000022176	230,00	DEBITADO	81.903	3
20/08/2024	Cobranca 9011054200000001	1.103,57	DEBITADO	82.001	1
20/08/2024	Cobranca 1090001169623712	198,00	DEBITADO	82.002	2
22/08/2024	Cobranca 00000033940	350,00	DEBITADO	82.201	1
22/08/2024	Cobranca 11680353013	431,27	DEBITADO	82.202	2
23/08/2024	Cobranca 0001112252498600	290,00	DEBITADO	82.301	1
27/08/2024	Cobranca 00000022176	225,00	DEBITADO	82.701	1
27/08/2024	Cobranca 00000022176	400,00	DEBITADO	82.702	2
27/08/2024	Cobranca 00000034468	390,00	DEBITADO	82.703	3
27/08/2024	Cobranca 1090015386483702	96,00	DEBITADO	82.704	4
27/08/2024	Cobranca 1308701049711800	55,00	DEBITADO	82.705	5
27/08/2024	Cobranca 3158090000000322	49,92	DEBITADO	82.706	6
27/08/2024	Cobranca 00000034468	340,00	DEBITADO	82.707	7
27/08/2024	Cobranca 00000020902	1.777,43	DEBITADO	82.708	8
27/08/2024	Cobranca 00000033940	175,00	DEBITADO	82.709	9
27/08/2024	Cobranca 00000027745	1.204,32	DEBITADO	82.710	10
27/08/2024	Cobranca 1090001302523834	2.780,00	DEBITADO	82.711	11
27/08/2024	Cobranca 1090015375903702	705,00	DEBITADO	82.712	12
27/08/2024	Cobranca 1124481860002174	690,00	DEBITADO	82.713	13
27/08/2024	Cobranca 00000036735	525,00	DEBITADO	82.714	14
28/08/2024	Cobranca 00000022176	220,50	DEBITADO	82.801	1
28/08/2024	Cobranca 9900950000100040	510,55	DEBITADO	82.802	2
28/08/2024	Cobranca 00000034468	390,00	DEBITADO	82.803	3
28/08/2024	Cobranca 0001090000009841	407,28	DEBITADO	82.804	4
28/08/2024	Cobranca 1090002285200446	391,00	DEBITADO	82.805	5
29/08/2024	Cobranca 1570000001033813	305,00	DEBITADO	82.901	1
29/08/2024	Cobranca 00000034468	390,00	DEBITADO	82.902	2
29/08/2024	Cobranca 00000022176	337,50	DEBITADO	82.903	3
29/08/2024	Cobranca 00000034468	286,56	DEBITADO	82.904	4
29/08/2024	Cobranca 00000034468	390,00	DEBITADO	82.905	5
29/08/2024	Cobranca 00000031011	487,50	DEBITADO	82.906	6
29/08/2024	Cobranca 00000031011	575,00	DEBITADO	82.907	7
29/08/2024	Cobranca 1434201253390100	389,00	DEBITADO	82.908	8

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

29/08/2024	Cobranca 1435501215064600	1.457,50	DEBITADO	82.909	9
29/08/2024	Cobranca 1570004001183834	2.780,00	DEBITADO	82.910	10
29/08/2024	Cobranca 00000031011	2.787,32	DEBITADO	82.911	11
30/08/2024	Cobranca 0001015000000147	1.185,00	DEBITADO	83.001	1
30/08/2024	Cobranca 00000036735	261,50	DEBITADO	83.002	2
30/08/2024	Cobranca 9019093900000000	1.383,20	DEBITADO	83.003	3
30/08/2024	Cobranca 1303901398177024	717,60	DEBITADO	83.004	4
30/08/2024	Cobranca 1124700009307402	380,00	DEBITADO	83.005	5
30/08/2024	Cobranca 1090005401183891	1.210,90	DEBITADO	83.006	6
30/08/2024	Cobranca 00000028037	280,00	DEBITADO	83.007	7
30/08/2024	Cobranca 1090015397523702	730,00	DEBITADO	83.008	8
30/08/2024	Cobranca 3158090000000322	218,50	DEBITADO	83.009	9
30/08/2024	Cobranca 3158090000000322	218,50	DEBITADO	83.010	10
30/08/2024	Cobranca 1090001306743834	295,80	DEBITADO	83.011	11
30/08/2024	Cobranca 1124250219007401	90,00	DEBITADO	83.012	12
30/08/2024	Cobranca 00000028037	420,00	DEBITADO	83.013	13
30/08/2024	Cobranca 0037091003700317	135,00	DEBITADO	83.014	14
30/08/2024	Cobranca 0037091003700317	1.663,20	DEBITADO	83.015	15
30/08/2024	Cobranca 0016091001600091	1.965,00	DEBITADO	83.016	16
30/08/2024	Cobranca 0053094242000000	700,00	DEBITADO	83.017	17
30/08/2024	Cobranca 00000035116	2.140,00	DEBITADO	83.018	18
30/08/2024	Cobranca 1570004001263834	295,80	DEBITADO	83.019	19
TOTAL		43.028,82			

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

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
0/08/2024	Transf. 3793 12.729	3.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
22/08/2024	Transf. 3793 12.729	4.590.971,23	DEBITADO	12.729	1
28/08/2024	Transf. 3793 12.729	1.200.000,00	DEBITADO	12.729	1
28/08/2024	Transf. 3793 11.479	800.000,00	DEBITADO	11.479	2
TOTAL		9.590.971,23			

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

AGOSTO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
13/08/2024	Transf. 3793 12.729	3.438,66	DEBITADO	12.729	1
14/08/2024	Transf. 3793 12.729	21.317,93	DEBITADO	12.729	1
15/08/2024	Cobranca 800508700	2.203,17	DEBITADO	81.501	1
15/08/2024	Cobranca 800508700	1.295,14	DEBITADO	81.502	2
20/08/2024	PREF MUN CURITIBA-	23.293,90	DEBITADO	82.001	1
30/08/2024	Transf. 3273 28.344	375.648,22	DEBITADO	28.344	1
TOTAL		427.197,02			