

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/09/2024	Transf. 1467 67.359	141.839,33	DEBITADO	67.359	1
03/09/2024	SANEPAR - GUIAS	429,8	DEBITADO	90.301	1
04/09/2024	Transf. 0355 101.867	65.296,92	DEBITADO	101.867	1
04/09/2024	Transf. 1187 39.112	4.647,55	DEBITADO	39.112	2
04/09/2024	Transf. 8563 669	7.614,33	DEBITADO	669	3
04/09/2024	Transf. 3509 50.780	154.974,91	DEBITADO	50.780	4
05/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.772,27	DEBITADO	90.501	1
05/09/2024	Cobranca 7507445240100040	98,35	DEBITADO	90.502	2
05/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	538,88	DEBITADO	90.503	3
05/09/2024	Transf. 3793 11.479	23.500.000,00	DEBITADO	11.479	1
06/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	46.471,56	DEBITADO	90.601	1
06/09/2024	Transf. 3793 11.314	6.090.971,23	DEBITADO	11.314	1
06/09/2024	Transf. 0355 35.011	8.502,09	DEBITADO	35.011	2
06/09/2024	Transf. 1518 32.869	157.817,80	DEBITADO	32.869	3
09/09/2024	Transf. 4044 105.296	32	DEBITADO	105.296	1
10/09/2024	Cobranca 0344020000329813	153,84	DEBITADO	91.001	1
10/09/2024	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAL	12.278,76	DEBITADO	91.002	2
10/09/2024	Cobranca 0938394124100040	123,93	DEBITADO	91.003	3
10/09/2024	Cobranca 0938394124100040	302,6	DEBITADO	91.004	4
10/09/2024	Cobranca 00000035255	9.580,48	DEBITADO	91.005	5
10/09/2024	Cobranca 0938394124100040	7.020,50	DEBITADO	91.006	6
10/09/2024	Cobranca 0938394124100040	500,36	DEBITADO	91.007	7
10/09/2024	Cobranca 0938394124100040	256,48	DEBITADO	91.008	8
12/09/2024	TED BCO:748 AGE:0730	36.457,20	DEBITADO	91.201	1
13/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37.673,12	DEBITADO	91.301	1
13/09/2024	OI S.A.(PR)	148,84	DEBITADO	91.302	2
16/09/2024	Cobranca 7507445240100040	8.901,65	DEBITADO	91.601	1
16/09/2024	COCEL	134,41	DEBITADO	91.602	2
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	2.316,77	DEBITADO	91.603	3
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	788,58	DEBITADO	91.604	4
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	2.316,76	DEBITADO	91.605	5
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	193,02	DEBITADO	91.606	6
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	9.078,37	DEBITADO	91.607	7
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	1.042,03	DEBITADO	91.608	8
16/09/2024	Cobranca 7507445240100040	10.351,61	DEBITADO	91.609	9
16/09/2024	Cobranca 8005087000100040	191,07	DEBITADO	91.610	10
16/09/2024	Transf. 3328 61.148	7.647,39	DEBITADO	61.148	1
17/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	85,52	DEBITADO	91.701	1
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	276,31	DEBITADO	92.001	1
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	29.964,26	DEBITADO	92.002	2
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.546,66	DEBITADO	92.003	3
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	69.697,81	DEBITADO	92.004	4
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.335,50	DEBITADO	92.005	5
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	255,66	DEBITADO	92.006	6
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	24.085,39	DEBITADO	92.007	7
20/09/2024	COCEL	36.768,06	DEBITADO	92.008	8
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	14.716,79	DEBITADO	92.009	9
20/09/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	116.361,54	DEBITADO	92.010	10

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

20/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,98 DEBITADO	92.011	11
20/09/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	3.325,95 DEBITADO	92.012	12
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.866,98 DEBITADO	92.013	13
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.644,71 DEBITADO	92.014	14
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	150,1 DEBITADO	92.015	15
20/09/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP	5.705,88 DEBITADO	92.016	16
20/09/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.674,00 DEBITADO	92.017	17
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34 DEBITADO	92.018	18
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	732,45 DEBITADO	92.019	19
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.069,19 DEBITADO	92.020	20
20/09/2024	Município de Campo Largo	14.256,86 DEBITADO	92.021	21
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	172,34 DEBITADO	92.022	22
20/09/2024	IPTU GUARAQUECABA	2.574,18 DEBITADO	92.023	23
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	256,06 DEBITADO	92.024	24
20/09/2024	IPTU GUARAQUECABA	307,79 DEBITADO	92.025	25
20/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	650.488,76 DEBITADO	92.026	26
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.174,93 DEBITADO	92.027	27
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.524,68 DEBITADO	92.028	28
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.909,54 DEBITADO	92.029	29
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	440,81 DEBITADO	92.030	30
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.757,00 DEBITADO	92.031	31
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	186,02 DEBITADO	92.032	32
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.479,97 DEBITADO	92.033	33
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	161,79 DEBITADO	92.034	34
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.885,35 DEBITADO	92.035	35
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32 DEBITADO	92.036	36
20/09/2024	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP	11.114,26 DEBITADO	92.037	37
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	252,53 DEBITADO	92.038	38
20/09/2024	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	10.009,33 DEBITADO	92.039	39
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.713,52 DEBITADO	92.040	40
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	11.802,03 DEBITADO	92.041	41
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	380,69 DEBITADO	92.042	42
20/09/2024	IPTU GUARAQUECABA	445,98 DEBITADO	92.043	43
20/09/2024	IPTU GUARAQUECABA	1.711,73 DEBITADO	92.044	44
20/09/2024	PREFEITURA M. PIRAQUARA	373,29 DEBITADO	92.045	45
20/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.730.984,20 DEBITADO	92.046	46
20/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	678.336,47 DEBITADO	92.047	47
20/09/2024	Cobranca 6600085240100040	6.613,79 DEBITADO	92.048	48
20/09/2024	Transf. 0259 77.340	334.826,11 DEBITADO	77.340	1
20/09/2024	Transf. 4741 7.710	606.833,72 DEBITADO	7.710	2
20/09/2024	Transf. 1780 29.460	145.790,07 DEBITADO	29.460	3
23/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	98,67 DEBITADO	92.301	1
24/09/2024	Transf. 4741 7.710	689.181,90 DEBITADO	7.710	1
25/09/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	276 DEBITADO	92.501	1
25/09/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	276 DEBITADO	92.502	2
25/09/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	264 DEBITADO	92.503	3
26/09/2024	SANEPAR - GUIAS	273.401,29 DEBITADO	92.601	1
26/09/2024	Cobranca 3100119121019000	65.511,16 DEBITADO	92.602	2
26/09/2024	Cobranca 1090166901584012	1.519,20 DEBITADO	92.603	3
26/09/2024	Cobranca 1090166901334012	254,2 DEBITADO	92.604	4

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

26/09/2024	Cobranca 1090166901414012	254,2 DEBITADO	92.605	5
26/09/2024	Cobranca 1090166901254012	496,2 DEBITADO	92.606	6
27/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.939,64 DEBITADO	92.701	1
27/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.719,29 DEBITADO	92.702	2
27/09/2024	Cobranca 8391564000100041	913,81 DEBITADO	92.703	3
30/09/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	91.705,51 DEBITADO	93.001	1
30/09/2024	PARANAGUA SANEAMENTO	782,36 DEBITADO	93.002	2
30/09/2024	Cobranca 1090022613014020	1.763,20 DEBITADO	93.003	3
30/09/2024	Transf. 3142 43.099	5.160,00 DEBITADO	43.099	1
30/09/2024	Transf. 1212 76.405	3.120,00 DEBITADO	76.405	2
30/09/2024	Transf. 1522 43.990	6.568,49 DEBITADO	43.990	3
30/09/2024	Transf. 2110 39.145	15.294,78 DEBITADO	39.145	4
30/09/2024	Transf. 0616 89.862	7.733,71 DEBITADO	89.862	5
TOTAL		36.045.632,60		

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	20.199,72	DEBITADO	12.729	1
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	23.487,76	DEBITADO	12.729	2
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	98.500,75	DEBITADO	12.729	3
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	364.019,02	DEBITADO	12.729	4
04/09/2024	Cobranca 3422909000100040	32,62	DEBITADO	90.401	1
05/09/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.656,98	DEBITADO	90.501	1
06/09/2024	Transf. 1518 32.869	253.124,13	DEBITADO	32.869	1
06/09/2024	Transf. 1518 32.869	225.624,06	DEBITADO	32.869	2
06/09/2024	Transf. 1518 32.869	212.791,30	DEBITADO	32.869	3
09/09/2024	Cobranca 3422909000100040	1.439,32	DEBITADO	90.901	1
09/09/2024	Cobranca 00000028365	9.764,41	DEBITADO	90.902	2
12/09/2024	Transf. 3793 12.729	5.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
13/09/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	119,84	DEBITADO	91.301	1
16/09/2024	Cobranca 7507445240100040	4.275,90	DEBITADO	91.601	1
16/09/2024	Cobranca 7507445240100040	4.110,21	DEBITADO	91.602	2
17/09/2024	Transf. 3793 12.729	8.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
17/09/2024	Transf. 0426 33.956	690	DEBITADO	33.956	2
17/09/2024	Transf. 2456 90.226	300	DEBITADO	90.226	3
18/09/2024	Pix CAIXA ECONOMICA	103,72	DEBITADO	91.801	1
20/09/2024	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	92.001	1
20/09/2024	Municipio de Campo Largo	108,54	DEBITADO	92.002	2
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.836,34	DEBITADO	92.003	3
24/09/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.896,30	DEBITADO	92.401	1
24/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	35.186,73	DEBITADO	92.402	2
24/09/2024	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	28.793,22	DEBITADO	92.403	3
24/09/2024	Transf. 3793 12.729	1.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
25/09/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	234	DEBITADO	92.501	1
25/09/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	7.956,00	DEBITADO	92.502	2
25/09/2024	Cobranca 1090166901174012	1.733,70	DEBITADO	92.503	3
25/09/2024	Cobranca 1222668000100041	23.853,44	DEBITADO	92.504	4
25/09/2024	Cobranca 00000028194	267,56	DEBITADO	92.505	5
26/09/2024	Transf. 3793 12.729	3.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
27/09/2024	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	92.701	1
27/09/2024	TED BCO:104 AGE:1525	3.036,98	DEBITADO	92.702	2
27/09/2024	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	92.703	3
27/09/2024	Cobranca 8370451039184040	3.799,78	DEBITADO	92.704	4
30/09/2024	Cobranca 00000029431	197,31	DEBITADO	93.001	1
30/09/2024	Cobranca 00000029431	41,54	DEBITADO	93.002	2
30/09/2024	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	336	DEBITADO	93.003	3
TOTAL		18.351.517,18			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/09/2024	Cobranca 0001015000000148	4.127,80	DEBITADO	90.201	1
03/09/2024	Cobranca 1570000000403812	97,50	DEBITADO	90.301	1
03/09/2024	Cobranca 1090001308313834	1.390,00	DEBITADO	90.302	2
04/09/2024	Cobranca 1090065271122419	114,14	DEBITADO	90.401	1
11/09/2024	Cobranca 1570000022667285	139,04	DEBITADO	91.101	1
13/09/2024	Cobranca 3552020000008025	510,00	DEBITADO	91.301	1
13/09/2024	Cobranca 1570000012131686	240,00	DEBITADO	91.302	2
13/09/2024	Cobranca 1090005448703891	490,00	DEBITADO	91.303	3
13/09/2024	Cobranca 1570004001343834	1.390,00	DEBITADO	91.304	4
16/09/2024	Cobranca 1570004039963822	895,00	DEBITADO	91.601	1
17/09/2024	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	91.701	1
18/09/2024	Cobranca 0001112252498600	240,00	DEBITADO	91.801	1
24/09/2024	Cobranca 1090001353193834	2.780,00	DEBITADO	92.401	1
24/09/2024	Cobranca 00000033940	87,50	DEBITADO	92.402	2
24/09/2024	Cobranca 00000027745	353,76	DEBITADO	92.403	3
24/09/2024	Cobranca 1570000000573812	974,20	DEBITADO	92.404	4
24/09/2024	Cobranca 1124211891507303	1.446,05	DEBITADO	92.405	5
24/09/2024	Cobranca 1090003102779180	203,55	DEBITADO	92.406	6
24/09/2024	Cobranca 1090015540093702	96,00	DEBITADO	92.407	7
24/09/2024	Cobranca 1090005478993891	362,50	DEBITADO	92.408	8
24/09/2024	Cobranca 00000027745	366,24	DEBITADO	92.409	9
25/09/2024	Cobranca 00000027695	403,50	DEBITADO	92.501	1
27/09/2024	Cobranca 00000033940	700,00	DEBITADO	92.701	1
27/09/2024	TED BCO:341 AGE:0446	391,00	DEBITADO	92.702	2
27/09/2024	Cobranca 00000031011	590,00	DEBITADO	92.703	3
27/09/2024	Cobranca 00000031011	467,80	DEBITADO	92.704	4
27/09/2024	Cobranca 1090015568143702	801,50	DEBITADO	92.705	5
27/09/2024	Cobranca 1090012674783834	600,00	DEBITADO	92.706	6
27/09/2024	Cobranca 9011054200000001	301,29	DEBITADO	92.707	7
27/09/2024	Cobranca 1123255986737858	1.649,00	DEBITADO	92.708	8
27/09/2024	Cobranca 1123255990777858	3.403,00	DEBITADO	92.709	9
27/09/2024	Cobranca 0001112043529590	1.090,00	DEBITADO	92.710	10
27/09/2024	Cobranca 1090015492233702	910,00	DEBITADO	92.711	11
27/09/2024	Cobranca 1570000000154110	120,00	DEBITADO	92.712	12
27/09/2024	Cobranca 0001015000000173	262,50	DEBITADO	92.713	13
27/09/2024	Cobranca 00000034468	307,50	DEBITADO	92.714	14
30/09/2024	Cobranca 00000028037	4.250,00	DEBITADO	93.001	1
30/09/2024	Cobranca 00000028037	60,00	DEBITADO	93.002	2
30/09/2024	Cobranca 1090005458103891	3.010,00	DEBITADO	93.003	3
30/09/2024	Cobranca 00000036684	468,99	DEBITADO	93.004	4
30/09/2024	Cobranca 1090015584303702	500,00	DEBITADO	93.005	5
30/09/2024	Cobranca 9586963300000014	1.710,00	DEBITADO	93.006	6
30/09/2024	Cobranca 1303901398177024	144,91	DEBITADO	93.007	7
30/09/2024	Cobranca 1090700240400141	158,88	DEBITADO	93.008	8
30/09/2024	Cobranca 00000022176	328,00	DEBITADO	93.009	9

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

30/09/2024	Cobranca 00000022176	235,00	DEBITADO	93.010	10
30/09/2024	Cobranca 00000022176	235,00	DEBITADO	93.011	11
30/09/2024	Cobranca 1090019401512947	1.256,62	DEBITADO	93.012	12
30/09/2024	Cobranca 00000031011	2.115,00	DEBITADO	93.013	13
30/09/2024	Cobranca 0016091001600092	3.028,00	DEBITADO	93.014	14
30/09/2024	Cobranca 00000024132	553,00	DEBITADO	93.015	15
30/09/2024	Cobranca 1090005524853891	1.120,00	DEBITADO	93.016	16
30/09/2024	Cobranca 1570005000532947	2.339,29	DEBITADO	93.017	17
30/09/2024	Cobranca 1570000000173712	1.147,10	DEBITADO	93.018	18
30/09/2024	Cobranca 00000035211	1.294,00	DEBITADO	93.019	19
TOTAL		52.454,06			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
19/09/2024	Transf. 3793 12.729	3.500.000,00	DEBITADO	12.729	1
20/09/2024	Transf. 3793 12.729	1.500.000,00	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		5.000.000,00			

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 13.186-5

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	1.772,64	DEBITADO	12.729	1
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	2.242,14	DEBITADO	12.729	2
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	611,49	DEBITADO	12.729	3
TOTAL		4.626,27			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	51.262,16	DEBITADO	12.729	1
02/09/2024	Transf. 3793 12.729	21.673,44	DEBITADO	12.729	2
20/09/2024	PREF MUN CURITIBA-	9.940,73	DEBITADO	92.001	1
TOTAL		82.876,33			