

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

**JANEIRO**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>	<b>Documento</b>	<b>Sequencial</b>
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	2.425,99	DEBITADO	12.729	1
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	661,63	DEBITADO	12.729	2
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	1.058,61	DEBITADO	12.729	3
<b>TOTAL</b>		<b>4.146,23</b>			

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

**JANEIRO**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>	<b>Documento</b>	<b>Sequencial</b>
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	2.056,53	DEBITADO	11.501	1
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	1.711,33	DEBITADO	11.502	2
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	22.848,10	DEBITADO	12.729	1
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	37.762,06	DEBITADO	12.729	2
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	16.801,74	DEBITADO	12.729	3
30/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.812,88	DEBITADO	13.001	1
31/01/2025	Cobranca 8005087000100040	967,73	DEBITADO	13.101	1
	<b>TOTAL</b>	<b>89.960,37</b>			

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

**JANEIRO**

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/01/2025	Cobranca 00000020902	1.486,21	DEBITADO	10.201	1
02/01/2025	Cobranca 00000028037	2.998,00	DEBITADO	10.202	2
08/01/2025	Cobranca 1090083751302419	114,14	DEBITADO	10.801	1
13/01/2025	Cobranca 6349090000013978	906,01	DEBITADO	11.301	1
17/01/2025	Cobranca 8037337392100040	227,6	DEBITADO	11.701	1
17/01/2025	Cobranca 00000020902	1.182,75	DEBITADO	11.702	2
17/01/2025	Cobranca 1090016230023702	296,4	DEBITADO	11.703	3
17/01/2025	Cobranca 1090016229963702	500,32	DEBITADO	11.704	4
17/01/2025	Cobranca 00000033940	173,6	DEBITADO	11.705	5
17/01/2025	Cobranca 00000031011	432	DEBITADO	11.706	6
20/01/2025	Cobranca 1124442674907401	199,9	DEBITADO	12.001	1
23/01/2025	Cobranca 1090007551571686	335	DEBITADO	12.301	1
23/01/2025	Cobranca 1090000470353737	580	DEBITADO	12.302	2
27/01/2025	Cobranca 0001112252498600	320	DEBITADO	12.701	1
27/01/2025	Cobranca 2100701064010000	2.359,35	DEBITADO	12.702	2
27/01/2025	Cobranca 1570004007306947	7.982,37	DEBITADO	12.703	3
27/01/2025	Cobranca 3552020000009071	2.572,40	DEBITADO	12.704	4
27/01/2025	Cobranca 4971604000100040	856,37	DEBITADO	12.705	5
27/01/2025	Cobranca 1435501010951700	321,25	DEBITADO	12.706	6
27/01/2025	Cobranca 3552020000009067	430,85	DEBITADO	12.707	7
27/01/2025	Cobranca 00000031011	4.560,00	DEBITADO	12.708	8
27/01/2025	Cobranca 00000033940	562,4	DEBITADO	12.709	9
27/01/2025	Cobranca 7081000100000010	292,02	DEBITADO	12.710	10
27/01/2025	TR. CARTAO P/ CC	1.143,00	DEBITADO	121.550	1
28/01/2025	Cobranca 1570000013381686	2.106,42	DEBITADO	12.801	1
28/01/2025	Cobranca 3552020000009124	9.707,89	DEBITADO	12.802	2
28/01/2025	Cobranca 2100701064010687	19.669,44	DEBITADO	12.803	3
28/01/2025	Cobranca 1125100088601161	9.129,12	DEBITADO	12.804	4
28/01/2025	Cobranca 1090001467953834	1.125,00	DEBITADO	12.805	5
28/01/2025	Cobranca 0001015000000284	5.888,20	DEBITADO	12.806	6
28/01/2025	Cobranca 3552020000008993	22.682,66	DEBITADO	12.807	7
28/01/2025	Cobranca 4971604000100040	3.501,03	DEBITADO	12.808	8
28/01/2025	Cobranca 00000022176	3.376,44	DEBITADO	12.809	9
28/01/2025	Cobranca 1090016290583702	3.622,01	DEBITADO	12.810	10
28/01/2025	Cobranca 1090016290663702	4.944,35	DEBITADO	12.811	11
29/01/2025	Cobranca 1090013169033834	360	DEBITADO	12.901	1
29/01/2025	Cobranca 00000022176	626,89	DEBITADO	12.902	2
29/01/2025	Cobranca 0926095014000000	491,6	DEBITADO	12.903	3
29/01/2025	Cobranca 1090003202439180	690	DEBITADO	12.904	4
29/01/2025	Cobranca 1090003209539180	345	DEBITADO	12.905	5
29/01/2025	Cobranca 00000022176	2.005,64	DEBITADO	12.906	6
29/01/2025	Cobranca 1090003214569180	1.132,50	DEBITADO	12.907	7
29/01/2025	Cobranca 00000024273	765	DEBITADO	12.908	8
29/01/2025	Cobranca 00000022176	377,02	DEBITADO	12.909	9
30/01/2025	Cobranca 00000030877	1.134,00	DEBITADO	13.001	1
30/01/2025	Cobranca 3552020000009144	201,63	DEBITADO	13.002	2
30/01/2025	Cobranca 1570000013201686	1.373,32	DEBITADO	13.003	3
30/01/2025	Cobranca 0001090000009887	505,2	DEBITADO	13.004	4

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

30/01/2025	Cobranca 1090016294393702	345,8 DEBITADO	13.005	5
30/01/2025	Cobranca 4971604000100040	3.529,07 DEBITADO	13.006	6
30/01/2025	Cobranca 0001015000000285	2.493,48 DEBITADO	13.007	7
30/01/2025	Cobranca 9749470000100040	680 DEBITADO	13.008	8
30/01/2025	Cobranca 3552020000009107	2.542,60 DEBITADO	13.009	9
30/01/2025	TR. CARTAO P/ CC	836,38 DEBITADO	9.553	1
31/01/2025	Cobranca 1434201085881100	350 DEBITADO	13.101	1
31/01/2025	Cobranca 1307601071751700	400 DEBITADO	13.102	2
31/01/2025	Cobranca 1125215389207402	602,4 DEBITADO	13.103	3
31/01/2025	Cobranca 0001015000000000	3.062,50 DEBITADO	13.104	4
31/01/2025	Cobranca 0001015000000000	4.435,00 DEBITADO	13.105	5
31/01/2025	Cobranca 3552020000009104	1.439,00 DEBITADO	13.106	6
31/01/2025	Cobranca 00000011688	711,45 DEBITADO	13.107	7
31/01/2025	Cobranca 0001015000000280	154,08 DEBITADO	13.108	8
31/01/2025	Cobranca 0001015000000280	967,5 DEBITADO	13.109	9
31/01/2025	Cobranca 3552020000009057	7.548,91 DEBITADO	13.110	10
31/01/2025	Cobranca 0037092500003317	289 DEBITADO	13.111	11
31/01/2025	Cobranca 1570000005303858	480 DEBITADO	13.112	12
31/01/2025	Cobranca 1090016311203702	7.008,20 DEBITADO	13.113	13
31/01/2025	Cobranca 00000031011	1.943,40 DEBITADO	13.114	14
31/01/2025	Cobranca 6239040000000851	389,4 DEBITADO	13.115	15
31/01/2025	Cobranca 00000031011	328 DEBITADO	13.116	16
31/01/2025	Cobranca 1090016313023702	1.090,75 DEBITADO	13.117	17
31/01/2025	Cobranca 1570000013461686	3.015,00 DEBITADO	13.118	18
31/01/2025	Cobranca 1570000013121686	5.705,70 DEBITADO	13.119	19
31/01/2025	Cobranca 1090016294473702	5.187,49 DEBITADO	13.120	20
31/01/2025	Cobranca 00000022176	340,86 DEBITADO	13.121	21
31/01/2025	Cobranca 0016091001600096	363,58 DEBITADO	13.122	22
31/01/2025	Cobranca 00000028037	474 DEBITADO	13.123	23
31/01/2025	Cobranca 1090002742971583	992,94 DEBITADO	13.124	24
31/01/2025	Cobranca 00000011688	1.559,00 DEBITADO	13.125	25
31/01/2025	Cobranca 00000028037	5.280,00 DEBITADO	13.126	26
31/01/2025	Cobranca 00000028037	850 DEBITADO	13.127	27
31/01/2025	Cobranca 00000031314	1.538,00 DEBITADO	13.128	28
31/01/2025	Cobranca 1090702764830141	192,6 DEBITADO	13.129	29
31/01/2025	Cobranca 00000028037	4.646,00 DEBITADO	13.130	30
31/01/2025	Cobranca 0016091001600096	691,6 DEBITADO	13.131	31
31/01/2025	Cobranca 00000022176	652,08 DEBITADO	13.132	32
31/01/2025	Cobranca 1125100019007303	1.849,98 DEBITADO	13.133	33
<b>TOTAL</b>		<b>201.558,05</b>		

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

**JANEIRO**

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
06/01/2025	Transf. 3793	12.729	6.869,65 DEBITADO	12.729	1
09/01/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNE	SCU	645 DEBITADO	78	1
09/01/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNE	SCU	600 DEBITADO	79	2
09/01/2025	PG.ELTR. RUOAMA NASCIMENT		90 DEBITADO	83	3
09/01/2025	PG.ELTR. MILTON PROENCA J		90 DEBITADO	84	4
09/01/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H		90 DEBITADO	85	5
09/01/2025	PG.ELTR. THALYA MOCHRESCK		90 DEBITADO	86	6
09/01/2025	PG.ELTR. JOSIELE APARECID		90 DEBITADO	87	7
09/01/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO		90 DEBITADO	88	8
09/01/2025	PG.ELTR. ADAM LEMGRUBER R		90 DEBITADO	89	9
09/01/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H		90 DEBITADO	85	10
09/01/2025	PG.ELTR. THALYA MOCHRESCK		90 DEBITADO	86	11
09/01/2025	PG.ELTR. JOSIELE APARECID		90 DEBITADO	87	12
09/01/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO		90 DEBITADO	88	13
09/01/2025	PG.ELTR. ADAM LEMGRUBER R		90 DEBITADO	89	14
10/01/2025	PG.ELTR. CALUDIR URBANO D		2.929,77 DEBITADO	81	1
10/01/2025	PG.ELTR. ALINE NASCIMENTO		9.594,70 DEBITADO	107	2
10/01/2025	PG.ELTR. ALINE NASCIMENTO		9.594,70 DEBITADO	107	3
13/01/2025	Cobranca 00000028365		5.103,71 DEBITADO	11.301	1
13/01/2025	TED BCO:341 AGE:4011		158,75 DEBITADO	11.302	2
13/01/2025	Cobranca 00000028365		20.010,33 DEBITADO	11.303	3
13/01/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNE	SCU	90 DEBITADO	108	1
14/01/2025	Cobranca 7307918000100040		79,2 DEBITADO	11.401	1
14/01/2025	Cobranca 3422909000100040		748,5 DEBITADO	11.402	2
15/01/2025	Cobranca 3422909000100040		29,54 DEBITADO	11.501	1
15/01/2025	Cobranca 7307918000100040		4,87 DEBITADO	11.502	2
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040		117,45 DEBITADO	11.503	3
15/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA		218,54 DEBITADO	11.504	4
15/01/2025	PG.ELTR. EDUARDO FRANCISC		35.463,86 DEBITADO	110	1
16/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA		1.092,71 DEBITADO	11.601	1
16/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA		546,35 DEBITADO	11.602	2
16/01/2025	DETRAN PR		262,92 DEBITADO	11.603	3
16/01/2025	DETRAN PR		312,37 DEBITADO	11.604	4
17/01/2025	Cobranca 3422909000100040		747,9 DEBITADO	11.701	1
17/01/2025	Cobranca 3422909000100040		415,5 DEBITADO	11.702	2
17/01/2025	Cobranca 3422909000100040		637,1 DEBITADO	11.703	3
17/01/2025	Cobranca 3422909000100040		415,5 DEBITADO	11.704	4
17/01/2025	Cobranca 3422909000100040		1.606,60 DEBITADO	11.705	5
17/01/2025	Cobranca 3422909000100040		2.517,11 DEBITADO	11.706	6
20/01/2025	Cobranca 00000028194		398 DEBITADO	12.001	1
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		2.891,75 DEBITADO	12.002	2
20/01/2025	Cobranca 3422909000100040		125,85 DEBITADO	12.003	3
20/01/2025	Cobranca 7307918000100040		79,2 DEBITADO	12.004	4
20/01/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO		90 DEBITADO	112	1
20/01/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO		90 DEBITADO	112	2
21/01/2025	Cobranca 3422909000100040		1.606,60 DEBITADO	12.101	1
21/01/2025	Cobranca 00000021265		540,82 DEBITADO	12.102	2
21/01/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI		690 DEBITADO	111	1

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

21/01/2025	PG.ELTR. EDNA MOREIRA	390 DEBITADO	113	2
21/01/2025	PG.ELTR. JULIA KETELEN PE	390 DEBITADO	114	3
21/01/2025	PG.ELTR. ANDREIA RODRIGUE	390 DEBITADO	115	4
21/01/2025	PG.ELTR. JOSIELE APARECID	390 DEBITADO	116	5
21/01/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	90 DEBITADO	118	6
21/01/2025	PG.ELTR. IVA ANTONIO DE O	390 DEBITADO	119	7
21/01/2025	PG.ELTR. ANDREIA RODRIGUE	390 DEBITADO	115	8
21/01/2025	PG.ELTR. JOSIELE APARECID	390 DEBITADO	116	9
21/01/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	90 DEBITADO	118	10
21/01/2025	PG.ELTR. IVA ANTONIO DE O	390 DEBITADO	119	11
24/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.521,76 DEBITADO	12.401	1
24/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	400,28 DEBITADO	12.402	2
24/01/2025	PG.ELTR. JULIA KETELEN PE	4.017,19 DEBITADO	120	1
24/01/2025	PG.ELTR. DANIEL MORENO PO	27.553,63 DEBITADO	121	2
24/01/2025	PG.ELTR. ANGELA MORAIS DA	2.485,85 DEBITADO	122	3
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	27.759,17 DEBITADO	12.729	1
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	373.325,71 DEBITADO	12.729	2
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	7.044,44 DEBITADO	12.729	3
27/01/2025	Transf. 3793 12.729	91.629,09 DEBITADO	12.729	4
27/01/2025	PG.ELTR. GISLAYNE KTONISK	390 DEBITADO	123	1
27/01/2025	PG.ELTR. FERNANDO LIMA BO	390 DEBITADO	124	2
27/01/2025	PG.ELTR. RAFAEL SANTOS RI	390 DEBITADO	125	3
27/01/2025	PG.ELTR. ANDRE LUIZ BALLI	390 DEBITADO	126	4
27/01/2025	PG.ELTR. HELIO AVELAR TEI	390 DEBITADO	127	5
27/01/2025	PG.ELTR. FERNANDO LIMA BO	390 DEBITADO	124	6
27/01/2025	PG.ELTR. ANDRE LUIZ BALLI	390 DEBITADO	126	7
28/01/2025	PG.ELTR. VICTORIA PISA DE	390 DEBITADO	128	1
28/01/2025	PG.ELTR. EDNA MOREIRA	690 DEBITADO	129	2
28/01/2025	PG.ELTR. LARISSA DE BRITO	690 DEBITADO	130	3
28/01/2025	PG.ELTR. VICTORIA PISA DE	390 DEBITADO	128	4
28/01/2025	PG.ELTR. EDNA MOREIRA	690 DEBITADO	129	5
29/01/2025	Cobranca 1090171196294012	1.431,20 DEBITADO	12.901	1
29/01/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	690 DEBITADO	131	1
29/01/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	690 DEBITADO	131	2
31/01/2025	Cobranca 00000029431	212,89 DEBITADO	13.101	1
31/01/2025	Cobranca 8370451039184040	3.799,77 DEBITADO	13.102	2
31/01/2025	Cobranca 8392978000100041	1.967,35 DEBITADO	13.103	3
31/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	208,27 DEBITADO	13.104	4
31/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	17 DEBITADO	13.105	5
31/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	250,78 DEBITADO	13.106	6
31/01/2025	TED BCO:104 AGE:1525	5.793,88 DEBITADO	13.107	7
31/01/2025	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00 DEBITADO	13.108	8
31/01/2025	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00 DEBITADO	13.109	9
31/01/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	690 DEBITADO	132	1
<b>TOTAL</b>		<b>684.773,11</b>		

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

**JANEIRO**

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
07/01/2025	PG.ELTR. GILSON DOS SANTO	90	DEBITADO	75	1
09/01/2025	Cobranca 7507445250100040	8.672,04	DEBITADO	10.901	1
10/01/2025	Cobranca 0344020000354821	153,84	DEBITADO	11.001	1
10/01/2025	Cobranca 0938394125100040	535,28	DEBITADO	11.002	2
10/01/2025	Cobranca 0938394125100040	7.735,47	DEBITADO	11.003	3
10/01/2025	Cobranca 0938394125100040	256,48	DEBITADO	11.004	4
10/01/2025	Cobranca 00000035255	10.211,74	DEBITADO	11.005	5
10/01/2025	Cobranca 0938394125100040	314,28	DEBITADO	11.006	6
10/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	86,95	DEBITADO	11.007	7
10/01/2025	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	13.213,28	DEBITADO	11.008	8
10/01/2025	PG.ELTR. ANDRE LUIZ FERRE	764,4	DEBITADO	80	1
10/01/2025	PG.ELTR. LEILA DE FATIMA	3.138,28	DEBITADO	82	2
10/01/2025	PG.ELTR. ALINE APARECIDA	4.913,28	DEBITADO	90	3
10/01/2025	PG.ELTR. DERIK DEILY DE A	4.913,28	DEBITADO	91	4
10/01/2025	PG.ELTR. IRIA FRATES MELE	3.227,48	DEBITADO	92	5
10/01/2025	PG.ELTR. GUILHERME AUGUST	6.944,35	DEBITADO	93	6
10/01/2025	PG.ELTR. ORLANDO PIMENTEL	1.956,82	DEBITADO	94	7
10/01/2025	PG.ELTR. ADRIANA PINTO BR	4.013,37	DEBITADO	95	8
10/01/2025	PG.ELTR. PEDRO RICIERI NA	2.994,64	DEBITADO	96	9
10/01/2025	PG.ELTR. MELISSA CRISTINA	4.913,28	DEBITADO	97	10
10/01/2025	PG.ELTR. ADRIANA YMAI ROS	2.994,64	DEBITADO	98	11
10/01/2025	PG.ELTR. EDUARDO FRANCHI	4.913,28	DEBITADO	99	12
10/01/2025	PG.ELTR. JOSE AUGUSTO CHE	7.836,35	DEBITADO	100	13
10/01/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	3.838,61	DEBITADO	101	14
10/01/2025	PG.ELTR. JULIANA VICENTE	9.895,25	DEBITADO	102	15
10/01/2025	PG.ELTR. MONICA PEREIRA	2.663,43	DEBITADO	103	16
10/01/2025	PG.ELTR. ALDINEY JOSE DOR	3.484,71	DEBITADO	104	17
10/01/2025	PG.ELTR. VANESSA FECHER D	3.484,71	DEBITADO	105	18
10/01/2025	PG.ELTR. NATHIELLI VIEIRA	5.436,89	DEBITADO	106	19
10/01/2025	PG.ELTR. DERIK DEILY DE A	4.913,28	DEBITADO	91	20
10/01/2025	PG.ELTR. ORLANDO PIMENTEL	1.956,82	DEBITADO	94	21
10/01/2025	PG.ELTR. JOSE AUGUSTO CHE	7.836,35	DEBITADO	100	22
10/01/2025	PG.ELTR. NATHIELLI VIEIRA	5.436,89	DEBITADO	106	23
13/01/2025	SANEPAR - GUIAS	577,28	DEBITADO	11.301	1
14/01/2025	OI S.A.(PR)	148,84	DEBITADO	11.401	1
15/01/2025	COCEL	241,39	DEBITADO	11.501	1
15/01/2025	Cobranca 7507445250100040	7.569,27	DEBITADO	11.502	2
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	2.432,83	DEBITADO	11.503	3
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	331,2	DEBITADO	11.504	4
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	75,9	DEBITADO	11.505	5
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	17.267,72	DEBITADO	11.506	6
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	833,02	DEBITADO	11.507	7
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	53,48	DEBITADO	11.508	8
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	248,4	DEBITADO	11.509	9
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	9.547,12	DEBITADO	11.510	10
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	2.432,83	DEBITADO	11.511	11
15/01/2025	Cobranca 8005087000100040	991,54	DEBITADO	11.512	12
15/01/2025	PG.ELTR. MARIA RAQUEL LEI	600	DEBITADO	109	1



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

20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	32.142,92	DEBITADO	12.001	1
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	909,76	DEBITADO	12.002	2
20/01/2025	COCEL	41.787,66	DEBITADO	12.003	3
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.363,90	DEBITADO	12.004	4
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	80.187,74	DEBITADO	12.005	5
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	15.112,16	DEBITADO	12.006	6
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.805,36	DEBITADO	12.007	7
20/01/2025	Cobranca 6600085250100040	7.441,19	DEBITADO	12.008	8
20/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	54.844,07	DEBITADO	12.009	9
20/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	120.562,30	DEBITADO	12.010	10
20/01/2025	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	14.482,82	DEBITADO	12.011	11
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.321,87	DEBITADO	12.012	12
20/01/2025	IPTU GUARAQUECABA	2.703,15	DEBITADO	12.013	13
20/01/2025	IPTU GUARAQUECABA	1.980,48	DEBITADO	12.014	14
20/01/2025	IPTU GUARAQUECABA	445,98	DEBITADO	12.015	15
20/01/2025	IPTU GUARAQUECABA	1.711,73	DEBITADO	12.016	16
20/01/2025	IPTU GUARAQUECABA	1.620,00	DEBITADO	12.017	17
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	339,44	DEBITADO	12.018	18
20/01/2025	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	18.551,08	DEBITADO	12.019	19
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.362,96	DEBITADO	12.020	20
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.124,75	DEBITADO	12.021	21
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	98,04	DEBITADO	12.022	22
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.875,65	DEBITADO	12.023	23
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.222,95	DEBITADO	12.024	24
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	367,36	DEBITADO	12.025	25
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	13.133,30	DEBITADO	12.026	26
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.431,92	DEBITADO	12.027	27
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.739,77	DEBITADO	12.028	28
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.366,25	DEBITADO	12.029	29
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.601,06	DEBITADO	12.030	30
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	216,46	DEBITADO	12.031	31
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	194,25	DEBITADO	12.032	32
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	431,9	DEBITADO	12.033	33
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	12.034	34
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	12.035	35
20/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.640,85	DEBITADO	12.036	36
20/01/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.829,67	DEBITADO	12.037	37
20/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	651.382,36	DEBITADO	12.038	38
20/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.850.053,48	DEBITADO	12.039	39
20/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	821.888,44	DEBITADO	12.040	40
21/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	86,54	DEBITADO	12.101	1
22/01/2025	Município de Campo Largo	14.583,75	DEBITADO	12.201	1
23/01/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88,61	DEBITADO	12.301	1
24/01/2025	SANEPAR - GUIAS	287,45	DEBITADO	12.401	1
24/01/2025	SANEPAR - GUIAS	297.054,64	DEBITADO	12.402	2
27/01/2025	Transf. 3793 11.479	2.485,85	DEBITADO	11.479	1
28/01/2025	Cobranca 3100119121019000	74.166,12	DEBITADO	12.801	1
29/01/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	299,63	DEBITADO	12.901	1
29/01/2025	Cobranca 1090171196864012	221,2	DEBITADO	12.902	2
29/01/2025	Cobranca 1090171197694012	991,2	DEBITADO	12.903	3



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

29/01/2025	Cobranca 1090171198014012	221,2 DEBITADO	12.904	4
29/01/2025	Cobranca 1090171196454012	331,2 DEBITADO	12.905	5
30/01/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	327,19 DEBITADO	13.001	1
30/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	200,07 DEBITADO	13.002	2
30/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	729,57 DEBITADO	13.003	3
30/01/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	106.961,80 DEBITADO	13.004	4
30/01/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.147,77 DEBITADO	13.005	5
30/01/2025	Cobranca 1098062106410910	1.160,00 DEBITADO	13.006	6
31/01/2025	Cobranca 8005087000100040	2.531,14 DEBITADO	13.101	1
31/01/2025	Cobranca 8005087000100040	2.531,11 DEBITADO	13.102	2
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	18.729,78 DEBITADO	13.103	3
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	361,81 DEBITADO	13.104	4
31/01/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.988,15 DEBITADO	13.105	5
31/01/2025	Cobranca 1091211884540429	123,19 DEBITADO	13.106	6
31/01/2025	Cobranca 8391564000100041	913,69 DEBITADO	13.107	7
31/01/2025	Cobranca 8392978000100041	1.827,38 DEBITADO	13.108	8
<b>TOTAL</b>		<b>4.580.538,30</b>		