

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
03/07/2023	Transf. 2823 52.268	1.290,00	DEBITADO	52.268	1
04/07/2023	DOC "C" BCO:237 AGE:0424	3.000,00	DEBITADO	70.401	1
04/07/2023	Transf. 0259 90.881	4.000,00	DEBITADO	90.881	1
04/07/2023	Transf. 8002 36.283	4.200,00	DEBITADO	36.283	2
04/07/2023	Transf. 0616 42.787	2.500,00	DEBITADO	42.787	3
04/07/2023	Transf. 0426 25.740	3.500,00	DEBITADO	25.740	4
06/07/2023	Transf. 0259 62.694	15.000,00	DEBITADO	62.694	1
07/07/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	2.883,06	DEBITADO	70.701	1
07/07/2023	Transf. 3263 9.243	2.000,00	DEBITADO	9.243	1
11/07/2023	Cobranca 00000029410	1.323,28	DEBITADO	71.101	1
12/07/2023	DETRAN PR	90,94	DEBITADO	71.201	1
12/07/2023	Transf. 1582 17.301	7.000,00	DEBITADO	17.301	1
12/07/2023	Transf. 2823 52.268	390	DEBITADO	52.268	2
13/07/2023	Transf. 0695 20.765	6.000,00	DEBITADO	20.765	1
17/07/2023	Cobranca 3422909000100040	1.524,82	DEBITADO	71.701	1
19/07/2023	FGTS ARREC GRRF	160,81	DEBITADO	71.901	1
20/07/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	72.001	1
21/07/2023	Cobranca 00000021265	992,01	DEBITADO	72.101	1
24/07/2023	Transf. 3793 12.729	14.693,73	DEBITADO	12.729	1
24/07/2023	Transf. 3793 12.729	16.018,33	DEBITADO	12.729	2
24/07/2023	Transf. 3793 12.729	284.368,49	DEBITADO	12.729	3
24/07/2023	Transf. 3793 12.729	1.804,98	DEBITADO	12.729	4
25/07/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.333,73	DEBITADO	72.501	1
25/07/2023	Cobranca 8392978000100041	1.391.132,32	DEBITADO	72.502	2
27/07/2023	FGTS ARREC GRRF	1.074,59	DEBITADO	72.701	1
27/07/2023	Transf. 3793 13.210	5.183,20	DEBITADO	13.210	1
28/07/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.564,00	DEBITADO	72.801	1
28/07/2023	Cobranca 1090021229584020	190,9	DEBITADO	72.802	2
28/07/2023	Cobranca 1090149715354012	1.530,70	DEBITADO	72.803	3
28/07/2023	DOC "C" BCO:104 AGE:1525	3.359,30	DEBITADO	72.804	4
28/07/2023	Transf. 0259 98.572	4.886,26	DEBITADO	98.572	1
28/07/2023	Transf. 0009 477.653	4.007,54	DEBITADO	477.653	2
31/07/2023	Cobranca 00000029431	186	DEBITADO	73.101	1
31/07/2023	Cobranca 00000029431	62	DEBITADO	73.102	2
31/07/2023	Cobranca 7307918000100040	70,34	DEBITADO	73.103	3
31/07/2023	Cobranca 3422909000100040	180,31	DEBITADO	73.104	4
TOTAL		1.801.501,64			

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
04/07/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.364,49	DEBITADO	70.401	1
07/07/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	122.228,31	DEBITADO	70.701	1
07/07/2023	FGTS ARREC GRRF	95,77	DEBITADO	70.702	2
07/07/2023	FGTS ARREC GRRF	130,04	DEBITADO	70.703	3
07/07/2023	FGTS ARREC GRRF	103,11	DEBITADO	70.704	4
07/07/2023	Cobranca 3422909000100040	171,3	DEBITADO	70.705	5
10/07/2023	Cobranca 0344020000186865	156,54	DEBITADO	71.001	1
10/07/2023	Cobranca 0938394123100040	6.856,63	DEBITADO	71.002	2
10/07/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	71.003	3
10/07/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAL	12.050,32	DEBITADO	71.004	4
11/07/2023	Cobranca 00000035255	9.432,82	DEBITADO	71.101	1
14/07/2023	Impostos DARF	15.554,31	DEBITADO	71.401	1
14/07/2023	OI S.A.(PR)	126,09	DEBITADO	71.402	2
14/07/2023	OI S.A.(PR)	126,09	DEBITADO	71.403	3
14/07/2023	Cobranca 7507445372100040	16.188,32	DEBITADO	71.404	4
17/07/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	28.998,74	DEBITADO	71.701	1
17/07/2023	SANEPAR - GUIAS	8.259,31	DEBITADO	71.702	2
17/07/2023	Cobranca 8005087000100040	267,11	DEBITADO	71.703	3
17/07/2023	Cobranca 8005087000100040	112,11	DEBITADO	71.704	4
17/07/2023	Transf. 3390 39.859	296.002,35	DEBITADO	39.859	1
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	785,04	DEBITADO	72.001	1
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.010,54	DEBITADO	72.002	2
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	93.973,38	DEBITADO	72.003	3
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	15.605,71	DEBITADO	72.004	4
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	23.303,29	DEBITADO	72.005	5
20/07/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	279.013,85	DEBITADO	72.006	6
20/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	417,98	DEBITADO	72.007	7
20/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	72.008	8
20/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.155,48	DEBITADO	72.009	9
20/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	348,06	DEBITADO	72.010	10
20/07/2023	Cobranca 4659929372100040	6.926,47	DEBITADO	72.011	11
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.344,86	DEBITADO	72.012	12
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	3.157,49	DEBITADO	72.013	13
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.082,64	DEBITADO	72.014	14
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	12.674,10	DEBITADO	72.015	15
20/07/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	11.857,54	DEBITADO	72.016	16
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.936,91	DEBITADO	72.017	17
20/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.601,65	DEBITADO	72.018	18
20/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	72.019	19
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	5.096,61	DEBITADO	72.020	20
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.031,82	DEBITADO	72.021	21
20/07/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP	8.438,20	DEBITADO	72.022	22
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.804,96	DEBITADO	72.023	23
20/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.481,36	DEBITADO	72.024	24
20/07/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	657.450,56	DEBITADO	72.025	25
20/07/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	995.911,46	DEBITADO	72.026	26
20/07/2023	COCEL	54.490,05	DEBITADO	72.027	27
21/07/2023	FGTS ARREC GRRF	201,75	DEBITADO	72.101	1

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

21/07/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	77,84 DEBITADO	72.102	2
21/07/2023	FGTS ARREC GRRF	292,43 DEBITADO	72.103	3
21/07/2023	FGTS ARREC GRRF	261,15 DEBITADO	72.104	4
25/07/2023	Cobranca 00000032689	40.679,31 DEBITADO	72.501	1
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	21.861,34 DEBITADO	72.601	1
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	53.812,48 DEBITADO	72.602	2
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	6.185,19 DEBITADO	72.603	3
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	32.856,79 DEBITADO	72.604	4
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	4.409,67 DEBITADO	72.605	5
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	5.880,50 DEBITADO	72.606	6
26/07/2023	SANEPAR - GUIAS	11.090,69 DEBITADO	72.607	7
26/07/2023	Cobranca 9249648800000030	220,8 DEBITADO	72.608	8
28/07/2023	FGTS ARREC GRRF	412,08 DEBITADO	72.801	1
28/07/2023	FGTS ARREC GRRF	428,09 DEBITADO	72.802	2
28/07/2023	Cobranca 1090021229414020	190,9 DEBITADO	72.803	3
28/07/2023	Cobranca 1090149708754012	219,7 DEBITADO	72.804	4
28/07/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	231,52 DEBITADO	72.805	5
28/07/2023	Cobranca 4659929372100040	2.189,15 DEBITADO	72.806	6
28/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	798,22 DEBITADO	72.807	7
28/07/2023	Cobranca 7507445372100040	2.865,48 DEBITADO	72.808	8
28/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	626,82 DEBITADO	72.809	9
28/07/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	371,88 DEBITADO	72.810	10
28/07/2023	Transf. 0616 89.662	4.576,39 DEBITADO	89.662	1
28/07/2023	Transf. 0616 79.953	2.755,38 DEBITADO	79.953	2
31/07/2023	Cobranca 1090001960533833	1.230,28 DEBITADO	73.101	1
31/07/2023	FGTS ARREC GRRF	345,22 DEBITADO	73.102	2
31/07/2023	FGTS ARREC GRRF	341,61 DEBITADO	73.103	3
31/07/2023	Cobranca 8005087000100040	880,44 DEBITADO	73.104	4
31/07/2023	Cobranca 8005087000100040	1.050,06 DEBITADO	73.105	5
31/07/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	103.461,30 DEBITADO	73.106	6
31/07/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	227,09 DEBITADO	73.107	7
TOTAL		3.048.403,43		

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
19/07/2023	Cobranca 00000027745	374,40	DEBITADO	71.901	1
19/07/2023	Cobranca 1090004046043891	700	DEBITADO	71.902	2
19/07/2023	Cobranca 1090012853723702	160	DEBITADO	71.903	3
19/07/2023	Cobranca 1090012853803702	562	DEBITADO	71.904	4
19/07/2023	Cobranca 00000027745	374,4	DEBITADO	71.905	5
20/07/2023	Cobranca 1439001067061805	199,9	DEBITADO	72.001	1
24/07/2023	Cobranca 1570000003141686	259,2	DEBITADO	72.401	1
24/07/2023	Cobranca 0016091001600081	3.672,12	DEBITADO	72.402	2
24/07/2023	Cobranca 2100701064010649	2.601,60	DEBITADO	72.403	3
24/07/2023	Cobranca 4971604000100040	1.936,95	DEBITADO	72.404	4
24/07/2023	Cobranca 4971604000100040	169,1	DEBITADO	72.405	5
24/07/2023	Cobranca 00000027745	492	DEBITADO	72.406	6
24/07/2023	Cobranca 1090000774833812	393,6	DEBITADO	72.407	7
26/07/2023	Cobranca 0016091001600081	490,13	DEBITADO	72.601	1
27/07/2023	Cobranca 1435501010951700	270,36	DEBITADO	72.701	1
27/07/2023	Cobranca 0001112020925601	1.000,00	DEBITADO	72.702	2
27/07/2023	Cobranca 1090012942343702	2.124,36	DEBITADO	72.703	3
27/07/2023	Cobranca 1090012942263702	265	DEBITADO	72.704	4
27/07/2023	Cobranca 2110000208070649	2.465,00	DEBITADO	72.705	5
27/07/2023	Cobranca 00000031011	419,8	DEBITADO	72.706	6
27/07/2023	Cobranca 0016091001600081	340	DEBITADO	72.707	7
28/07/2023	Cobranca 1160000002007302	1.415,25	DEBITADO	72.801	1
28/07/2023	Cobranca 00000017235	375	DEBITADO	72.802	2
28/07/2023	Cobranca 2110000208070649	1.430,50	DEBITADO	72.803	3
28/07/2023	Cobranca 1434201000655600	213	DEBITADO	72.804	4
28/07/2023	Cobranca 0037090000001362	249	DEBITADO	72.805	5
28/07/2023	Cobranca 00000028037	2.234,40	DEBITADO	72.806	6
28/07/2023	Cobranca 00000028037	390	DEBITADO	72.807	7
28/07/2023	Cobranca 00000028037	525	DEBITADO	72.808	8
28/07/2023	Cobranca 00000028037	397,5	DEBITADO	72.809	9
28/07/2023	Cobranca 0037090000001372	329	DEBITADO	72.810	10
28/07/2023	Cobranca 00000028037	250	DEBITADO	72.811	11
28/07/2023	Cobranca 00000028037	1.400,00	DEBITADO	72.812	12
28/07/2023	Cobranca 00000028037	140	DEBITADO	72.813	13
28/07/2023	Cobranca 00000028037	506,73	DEBITADO	72.814	14
31/07/2023	Cobranca 1090004126803891	483	DEBITADO	73.101	1
TOTAL		29.608,30			