

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/06/2023	SANEPAR - GUIAS	7.620,93	DEBITADO	60.201	1
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	16.511,93	DEBITADO	21.035	1
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	48.825,00	DEBITADO	21.035	2
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	10.263,07	DEBITADO	21.035	3
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	81.504,00	DEBITADO	21.035	4
05/06/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.830,60	DEBITADO	60.501	1
07/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	124.402,19	DEBITADO	60.701	1
09/06/2023	Cobranca 0344020000176334	156,54	DEBITADO	60.901	1
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	135,72	DEBITADO	60.902	2
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	149,14	DEBITADO	60.903	3
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	145,08	DEBITADO	60.904	4
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	121,05	DEBITADO	60.905	5
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	137,72	DEBITADO	60.906	6
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	72,27	DEBITADO	60.907	7
09/06/2023	FGTS ARREC GRRF	299,53	DEBITADO	60.908	8
12/06/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAL	1.183,33	DEBITADO	61.201	1
12/06/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAL	8.663,88	DEBITADO	61.202	2
12/06/2023	Cobranca 0938394123100040	4.884,33	DEBITADO	61.203	3
12/06/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	61.204	4
12/06/2023	Cobranca 0938394123100040	788,99	DEBITADO	61.205	5
12/06/2023	Cobranca 0938394123100040	142,75	DEBITADO	61.206	6
12/06/2023	Cobranca 0938394123100040	116,72	DEBITADO	61.207	7
12/06/2023	Cobranca 0938394123100040	207,28	DEBITADO	61.208	8
13/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.285,58	DEBITADO	61.301	1
14/06/2023	Cobranca 00000035255	8.192,95	DEBITADO	61.401	1
15/06/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	28.604,66	DEBITADO	61.501	1
15/06/2023	Impostos DARF	16.777,21	DEBITADO	61.502	2
15/06/2023	Cobranca 7507445372100040	17.145,16	DEBITADO	61.503	3
15/06/2023	Cobranca 8005087000100040	227,14	DEBITADO	61.504	4
15/06/2023	Cobranca 8005087000100040	127,71	DEBITADO	61.505	5
19/06/2023	SANEPAR - GUIAS	9.606,33	DEBITADO	61.901	1
19/06/2023	OI S.A.(PR)	288,1	DEBITADO	61.902	2
19/06/2023	OI S.A.(PR)	310,82	DEBITADO	61.903	3
19/06/2023	OI S.A.(PR)	1.236,00	DEBITADO	61.904	4
19/06/2023	OI S.A.(PR)	925,16	DEBITADO	61.905	5
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.542,72	DEBITADO	62.001	1
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	88.515,17	DEBITADO	62.002	2
20/06/2023	COCEL	49.190,02	DEBITADO	62.003	3
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	22.662,26	DEBITADO	62.004	4
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	15.423,89	DEBITADO	62.005	5
20/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	520.538,50	DEBITADO	62.006	6
20/06/2023	OI S.A.(PR)	123,47	DEBITADO	62.007	7
20/06/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	9.289,40	DEBITADO	62.008	8
20/06/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	62.009	9
20/06/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.155,48	DEBITADO	62.010	10
20/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	159.531,35	DEBITADO	62.011	11
20/06/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIP	6.190,80	DEBITADO	62.012	12
20/06/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	348,06	DEBITADO	62.013	13

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

20/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	970.782,63	DEBITADO	62.014	14
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	2.378,64	DEBITADO	62.015	15
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.664,06	DEBITADO	62.016	16
20/06/2023	OI S.A.(PR)	123,47	DEBITADO	62.017	17
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	6.491,30	DEBITADO	62.018	18
20/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	272.487,77	DEBITADO	62.019	19
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	12.674,10	DEBITADO	62.020	20
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	3.116,21	DEBITADO	62.021	21
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.870,25	DEBITADO	62.022	22
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	19.468,93	DEBITADO	62.023	23
20/06/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	660,44	DEBITADO	62.024	24
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	4.814,80	DEBITADO	62.025	25
20/06/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	417,98	DEBITADO	62.026	26
20/06/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	235,97	DEBITADO	62.027	27
20/06/2023	Cobranca 4659929372100040	9.083,84	DEBITADO	62.028	28
20/06/2023	Cobranca 6600085230100040	2,19	DEBITADO	62.029	29
21/06/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75,29	DEBITADO	62.101	1
22/06/2023	Cobranca 3422909000100040	342,6	DEBITADO	62.201	1
22/06/2023	Cobranca 3422909000100040	342,6	DEBITADO	62.202	2
23/06/2023	Cobranca 00000032689	40.134,12	DEBITADO	62.301	1
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	21.587,49	DEBITADO	62.601	1
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	4.033,89	DEBITADO	62.602	2
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	49.652,46	DEBITADO	62.603	3
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	29.365,69	DEBITADO	62.604	4
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	3.568,82	DEBITADO	62.605	5
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	5.658,76	DEBITADO	62.606	6
26/06/2023	OI S.A.(PR)	1.159,50	DEBITADO	62.607	7
26/06/2023	SANEPAR - GUIAS	12.870,92	DEBITADO	62.608	8
26/06/2023	Transf. 0259 91.532	1.590,00	DEBITADO	91.532	1
26/06/2023	Transf. 0259 62.694	1.590,00	DEBITADO	62.694	2
26/06/2023	Transf. 0100 43.123	1.590,00	DEBITADO	43.123	3
27/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	266,58	DEBITADO	62.701	1
27/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31,79	DEBITADO	62.702	2
27/06/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	86,79	DEBITADO	62.703	3
28/06/2023	Cobranca 9249648800000029	201,6	DEBITADO	62.801	1
29/06/2023	Cobranca 1090021130644020	174,3	DEBITADO	62.901	1
29/06/2023	Cobranca 1090001932823833	783,88	DEBITADO	62.902	2
29/06/2023	Cobranca 1090148561654012	200,7	DEBITADO	62.903	3
30/06/2023	Cobranca 00000028075	115	DEBITADO	63.001	1
30/06/2023	OI S.A.(PR)	306,43	DEBITADO	63.002	2
30/06/2023	FGTS ARREC GRRF	377,33	DEBITADO	63.003	3
30/06/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	112.354,76	DEBITADO	63.004	4
30/06/2023	FGTS ARREC GRRF	402,65	DEBITADO	63.005	5
30/06/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	227,09	DEBITADO	63.006	6
30/06/2023	Cobranca 9699861500000000	28.200,00	DEBITADO	63.007	7
TOTAL		2.936.551,28			

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/06/2023	Cobranca 7115000064897310	470,00	DEBITADO	60.101	1
01/06/2023	Transf. 3793 12.729	45	DEBITADO	12.729	1
01/06/2023	Transf. 0259 62.694	15.000,00	DEBITADO	62.694	2
02/06/2023	DOC "C" BCO:341 AGE:6667	4.000,00	DEBITADO	60.201	1
02/06/2023	Transf. 1582 17.301	7.000,00	DEBITADO	17.301	1
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	74.520,00	DEBITADO	21.035	2
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	47.250,00	DEBITADO	21.035	3
02/06/2023	Transf. 1622 21.035	152.478,00	DEBITADO	21.035	4
05/06/2023	Transf. 3263 9.243	2.000,00	DEBITADO	9.243	1
05/06/2023	Transf. 0695 20.765	8.000,00	DEBITADO	20.765	2
05/06/2023	Transf. 8002 36.283	4.200,00	DEBITADO	36.283	3
05/06/2023	Transf. 3793 12.729	198,41	DEBITADO	12.729	4
06/06/2023	Cobranca 3422909000100040	473,49	DEBITADO	60.601	1
07/06/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	60.701	1
07/06/2023	Transf. 0259 90.881	4.000,00	DEBITADO	90.881	1
07/06/2023	Transf. 3793 12.729	45	DEBITADO	12.729	2
07/06/2023	Transf. 0426 25.740	3.500,00	DEBITADO	25.740	3
07/06/2023	Transf. 0616 42.787	2.500,00	DEBITADO	42.787	4
12/06/2023	Cobranca 00000029617	2.733,53	DEBITADO	61.201	1
12/06/2023	Cobranca 00000029617	2.733,53	DEBITADO	61.202	2
12/06/2023	Cobranca 00000029617	2.733,53	DEBITADO	61.203	3
12/06/2023	Transf. 3793 12.729	6.912,36	DEBITADO	12.729	1
12/06/2023	Transf. 3793 12.729	20.672,46	DEBITADO	12.729	2
12/06/2023	Transf. 3793 12.729	744,7	DEBITADO	12.729	3
12/06/2023	Transf. 3793 12.729	3.750,00	DEBITADO	12.729	4
12/06/2023	Transf. 3793 12.729	5.610,00	DEBITADO	12.729	5
12/06/2023	Transf. 3793 12.729	13.452,60	DEBITADO	12.729	6
13/06/2023	Cobranca 00000029410	3.619,56	DEBITADO	61.301	1
19/06/2023	DOC "C" BCO:033 AGE:4417	1.290,00	DEBITADO	61.901	1
19/06/2023	Transf. 3793 12.729	279,48	DEBITADO	12.729	1
20/06/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTC	1.507,10	DEBITADO	62.001	1
21/06/2023	Cobranca 00000029410	1.984,92	DEBITADO	62.101	1
21/06/2023	Cobranca 00000021265	940,48	DEBITADO	62.102	2
23/06/2023	FGTS ARREC GRRF	1.706,51	DEBITADO	62.301	1
23/06/2023	Transf. 3184 49.782	6.455,70	DEBITADO	49.782	1
26/06/2023	Transf. 3793 12.729	282.508,62	DEBITADO	12.729	1
26/06/2023	Transf. 3184 49.782	1.590,00	DEBITADO	49.782	2
26/06/2023	Transf. 3793 12.729	18.288,02	DEBITADO	12.729	3
26/06/2023	Transf. 2823 52.268	1.290,00	DEBITADO	52.268	4
26/06/2023	Transf. 3793 12.729	6.955,06	DEBITADO	12.729	5
29/06/2023	Cobranca 1090148570724012	1.478,45	DEBITADO	62.901	1
29/06/2023	Cobranca 1090021129674020	174,3	DEBITADO	62.902	2
29/06/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.366,00	DEBITADO	62.903	3
30/06/2023	Cobranca 00000029431	138,88	DEBITADO	63.001	1
30/06/2023	Cobranca 00000029431	89,28	DEBITADO	63.002	2
TOTAL		723.684,97			

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
12/06/2023	Cobranca 1123201476807302	382,94	DEBITADO	61.201	1
12/06/2023	Cobranca 1123201477607302	364,18	DEBITADO	61.202	2
14/06/2023	Cobranca 9705755500000024	289,92	DEBITADO	61.401	1
14/06/2023	Cobranca 1570000002071686	492	DEBITADO	61.402	2
20/06/2023	Cobranca 1439001067061805	199,9	DEBITADO	62.001	1
21/06/2023	Cobranca 9586963300000011	630	DEBITADO	62.101	1
21/06/2023	Cobranca 00000020902	942	DEBITADO	62.102	2
22/06/2023	Cobranca 2100701064010648	1.426,00	DEBITADO	62.201	1
22/06/2023	Cobranca 1090003986243891	364	DEBITADO	62.202	2
22/06/2023	Cobranca 1090012709113702	1.129,50	DEBITADO	62.203	3
22/06/2023	Cobranca 00000031907	318,2	DEBITADO	62.204	4
23/06/2023	Cobranca 1090012601513702	392	DEBITADO	62.301	1
23/06/2023	Cobranca 1090012601693702	590	DEBITADO	62.302	2
23/06/2023	Cobranca 1090012601443702	562	DEBITADO	62.303	3
23/06/2023	Cobranca 0001112020925601	1.000,00	DEBITADO	62.304	4
26/06/2023	Cobranca 0037090000001341	2.060,00	DEBITADO	62.601	1
26/06/2023	Cobranca 00000031483	1.282,80	DEBITADO	62.602	2
26/06/2023	Cobranca 0037090000001347	1.710,40	DEBITADO	62.603	3
26/06/2023	Cobranca 00000028037	140	DEBITADO	62.604	4
26/06/2023	Cobranca 1130020012872400	396,05	DEBITADO	62.605	5
26/06/2023	Cobranca 00000028037	180	DEBITADO	62.606	6
26/06/2023	Cobranca 00000028037	375	DEBITADO	62.607	7
26/06/2023	Cobranca 00000028037	3.285,00	DEBITADO	62.608	8
26/06/2023	Cobranca 1303901398177023	120	DEBITADO	62.609	9
26/06/2023	Cobranca 00000028037	525	DEBITADO	62.610	10
26/06/2023	Cobranca 00000028037	297	DEBITADO	62.611	11
26/06/2023	Cobranca 00000028037	450	DEBITADO	62.612	12
26/06/2023	Cobranca 00000028037	398	DEBITADO	62.613	13
26/06/2023	Cobranca 00000028037	250	DEBITADO	62.614	14
26/06/2023	Cobranca 00000028037	150	DEBITADO	62.615	15
26/06/2023	Cobranca 00000028037	80	DEBITADO	62.616	16
26/06/2023	Cobranca 0037090000001349	354,8	DEBITADO	62.617	17
26/06/2023	Cobranca 0037090000001349	395,67	DEBITADO	62.618	18
26/06/2023	Cobranca 0037090000001351	399,84	DEBITADO	62.619	19
26/06/2023	Cobranca 0037090000001351	267,6	DEBITADO	62.620	20
26/06/2023	Cobranca 00000028037	240	DEBITADO	62.621	21
26/06/2023	Cobranca 00000028037	396	DEBITADO	62.622	22
26/06/2023	Cobranca 00000011870	1.439,48	DEBITADO	62.623	23
27/06/2023	Cobranca 1570004138990932	398	DEBITADO	62.701	1
30/06/2023	Cobranca 00000031716	738	DEBITADO	63.001	1
30/06/2023	Cobranca 1090012742023702	4.624,50	DEBITADO	63.002	2
30/06/2023	Cobranca 1123100075202300	395	DEBITADO	63.003	3
30/06/2023	Cobranca 00000031716	268	DEBITADO	63.004	4
30/06/2023	Cobranca 00000031716	313,6	DEBITADO	63.005	5
30/06/2023	Cobranca 2656092300000075	1.481,38	DEBITADO	63.006	6

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

30/06/2023	Cobranca 1570000002561686	259,2 DEBITADO	63.007	7
30/06/2023	Cobranca 00000020902	1.500,00 DEBITADO	63.008	8
30/06/2023	Cobranca 00000032010	372,5 DEBITADO	63.009	9
30/06/2023	Cobranca 00000028037	225 DEBITADO	63.010	10
	TOTAL	34.850,46		