

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

MAIO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/05/2023	Transf. 0259 18.628	3.654,43	DEBITADO	18.628	1
09/05/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	516,00	DEBITADO	50.901	1
10/05/2023	Transf. 3793 12.729	416,67	DEBITADO	12.729	1
10/05/2023	Transf. 3793 12.729	416,67	DEBITADO	12.729	2
11/05/2023	Pix TECNAV SISTEMAS	31,90	DEBITADO	51.101	1
17/05/2023	Cobranca 1090146491074012	86,70	DEBITADO	51.701	1
17/05/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	264,00	DEBITADO	51.702	2
19/05/2023	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	51.901	1
19/05/2023	FGTS ARREC GRRF	128,42	DEBITADO	51.902	2
22/05/2023	Cobranca 00000021265	1.010,56	DEBITADO	52.201	1
22/05/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	219,11	DEBITADO	52.202	2
23/05/2023	Transf. 3793 12.729	1.701,00	DEBITADO	12.729	1
24/05/2023	Transf. 3793 12.729	5.519,70	DEBITADO	12.729	1
24/05/2023	Transf. 3793 12.729	3.583,31	DEBITADO	12.729	2
25/05/2023	FGTS ARREC GRRF	142,71	DEBITADO	52.501	1
25/05/2023	Cobranca 8392978000100041	152.482,46	DEBITADO	52.502	2
25/05/2023	Transf. 3793 12.729	274.620,13	DEBITADO	12.729	1
29/05/2023	Cobranca 1090147144224012	1.673,20	DEBITADO	52.901	1
29/05/2023	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.852,00	DEBITADO	52.902	2
29/05/2023	Cobranca 1090021017624020	365,20	DEBITADO	52.903	3
30/05/2023	Cobranca 3422909000100040	2.091,95	DEBITADO	53.001	1
31/05/2023	Cobranca 00000029431	69,44	DEBITADO	53.101	1
31/05/2023	Cobranca 00000029431	59,52	DEBITADO	53.102	2
TOTAL		457.905,08			

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

MAIO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
02/05/2023	Cobranca 00000032689	39.331,02	DEBITADO	50.201	1
02/05/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	98.874,12	DEBITADO	50.202	2
02/05/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	227,09	DEBITADO	50.203	3
04/05/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38.385,02	DEBITADO	50.401	1
05/05/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	132.145,27	DEBITADO	50.501	1
10/05/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.189,12	DEBITADO	51.001	1
10/05/2023	Cobranca 0344020000165800	150,00	DEBITADO	51.002	2
10/05/2023	Cobranca 0938394123100040	154,07	DEBITADO	51.003	3
10/05/2023	Cobranca 0938394123100040	473,33	DEBITADO	51.004	4
10/05/2023	Cobranca 00000035255	8.231,70	DEBITADO	51.005	5
10/05/2023	Cobranca 0938394123100040	1.542,73	DEBITADO	51.006	6
10/05/2023	Cobranca 0938394123100040	788,99	DEBITADO	51.007	7
10/05/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.601,36	DEBITADO	51.008	8
10/05/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	1.183,33	DEBITADO	51.009	9
10/05/2023	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	16,13	DEBITADO	51.010	10
10/05/2023	Cobranca 0938394123100040	182,97	DEBITADO	51.011	11
10/05/2023	Cobranca 0938394123100040	6.755,85	DEBITADO	51.012	12
12/05/2023	FGTS ARREC GRRF	140,40	DEBITADO	51.201	1
15/05/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	33.018,34	DEBITADO	51.501	1
15/05/2023	Impostos DARF	16.682,19	DEBITADO	51.502	2
15/05/2023	Cobranca 7507445372100040	96.469,48	DEBITADO	51.503	3
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	2.207,33	DEBITADO	51.504	4
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	3.500,21	DEBITADO	51.505	5
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	13.788,88	DEBITADO	51.506	6
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	255,67	DEBITADO	51.507	7
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	2.215,76	DEBITADO	51.508	8
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	249,56	DEBITADO	51.509	9
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	570,94	DEBITADO	51.510	10
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	2.850,53	DEBITADO	51.511	11
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	1.504,28	DEBITADO	51.512	12
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	1.499,63	DEBITADO	51.513	13
15/05/2023	Cobranca 8005087000100040	7.497,00	DEBITADO	51.514	14
16/05/2023	OI S.A.(PR)	123,47	DEBITADO	51.601	1
16/05/2023	OI S.A.(PR)	123,47	DEBITADO	51.602	2
17/05/2023	SANEPAR - GUIAS	6.973,51	DEBITADO	51.701	1
19/05/2023	Impostos DARF	179.626,28	DEBITADO	51.901	1
19/05/2023	FGTS ARREC GRRF	99,69	DEBITADO	51.902	2
19/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	882.475,40	DEBITADO	51.903	3
19/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	526.886,22	DEBITADO	51.904	4
19/05/2023	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75,43	DEBITADO	51.905	5
19/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	266.811,76	DEBITADO	51.906	6
22/05/2023	CIA PARAN.DE GAS-COMPAGA	23.417,05	DEBITADO	52.201	1
22/05/2023	Cobranca 6600085230100040	6.512,27	DEBITADO	52.202	2
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	10.943,01	DEBITADO	52.203	3
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.731,10	DEBITADO	52.204	4
22/05/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.396,93	DEBITADO	52.205	5
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	231,92	DEBITADO	52.206	6
22/05/2023	COCEL	52.485,70	DEBITADO	52.207	7

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

22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	209,03	DEBITADO	52.208	8
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.148,64	DEBITADO	52.209	9
22/05/2023	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	5.145,40	DEBITADO	52.210	10
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	121,42	DEBITADO	52.211	11
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.106,60	DEBITADO	52.212	12
22/05/2023	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	11.201,81	DEBITADO	52.213	13
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	417,98	DEBITADO	52.214	14
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.583,41	DEBITADO	52.215	15
22/05/2023	Cobranca 4659929372100040	15.253,14	DEBITADO	52.216	16
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	653,56	DEBITADO	52.217	17
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.518,21	DEBITADO	52.218	18
22/05/2023	PREFEITURA M. PIRAQUARA	348,06	DEBITADO	52.219	19
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	121,42	DEBITADO	52.220	20
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	156,38	DEBITADO	52.221	21
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	157,61	DEBITADO	52.222	22
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	157,61	DEBITADO	52.223	23
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	148,70	DEBITADO	52.224	24
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	121,42	DEBITADO	52.225	25
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	156,36	DEBITADO	52.226	26
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	121,42	DEBITADO	52.227	27
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	109,85	DEBITADO	52.228	28
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	146,05	DEBITADO	52.229	29
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	152,37	DEBITADO	52.230	30
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	185,24	DEBITADO	52.231	31
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	139,93	DEBITADO	52.232	32
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	132,51	DEBITADO	52.233	33
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	132,98	DEBITADO	52.234	34
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	146,05	DEBITADO	52.235	35
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	164,92	DEBITADO	52.236	36
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	115,64	DEBITADO	52.237	37
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	157,61	DEBITADO	52.238	38
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	164,92	DEBITADO	52.239	39
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	134,48	DEBITADO	52.240	40
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	146,05	DEBITADO	52.241	41
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	127,20	DEBITADO	52.242	42
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	156,92	DEBITADO	52.243	43
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	156,35	DEBITADO	52.244	44
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	127,20	DEBITADO	52.245	45
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	157,61	DEBITADO	52.246	46
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	157,61	DEBITADO	52.247	47
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	98,29	DEBITADO	52.248	48
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	132,98	DEBITADO	52.249	49
22/05/2023	FGTS ARREC GRRF	116,28	DEBITADO	52.250	50
23/05/2023	Cobranca 00000032689	39.289,45	DEBITADO	52.301	1
23/05/2023	FGTS ARREC GRRF	109,85	DEBITADO	52.302	2
23/05/2023	FGTS ARREC GRRF	153,35	DEBITADO	52.303	3
23/05/2023	FGTS ARREC GRRF	164,92	DEBITADO	52.304	4
23/05/2023	FGTS ARREC GRRF	217,03	DEBITADO	52.305	5
23/05/2023	FGTS ARREC GRRF	258,45	DEBITADO	52.306	6
23/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.855,80	DEBITADO	52.307	7

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

23/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	26.620,56	DEBITADO	52.308	8
23/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	523,40	DEBITADO	52.309	9
23/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.872,56	DEBITADO	52.310	10
23/05/2023	FGTS ARREC GRRF	138,76	DEBITADO	52.311	11
25/05/2023	FGTS ARREC GRRF	95,40	DEBITADO	52.501	1
26/05/2023	SANEPAR - GUIAS	5.541,21	DEBITADO	52.601	1
26/05/2023	SANEPAR - GUIAS	27.961,06	DEBITADO	52.602	2
26/05/2023	SANEPAR - GUIAS	25.880,49	DEBITADO	52.603	3
26/05/2023	SANEPAR - GUIAS	42.384,69	DEBITADO	52.604	4
26/05/2023	SANEPAR - GUIAS	6.250,24	DEBITADO	52.605	5
26/05/2023	SANEPAR - GUIAS	4.056,04	DEBITADO	52.606	6
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	164,78	DEBITADO	52.607	7
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	170,56	DEBITADO	52.608	8
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	297,84	DEBITADO	52.609	9
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	191,82	DEBITADO	52.610	10
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	170,56	DEBITADO	52.611	11
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	186,04	DEBITADO	52.612	12
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	342,51	DEBITADO	52.613	13
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	133,82	DEBITADO	52.614	14
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	218,12	DEBITADO	52.615	15
26/05/2023	Cobranca 9249648800000028	211,20	DEBITADO	52.616	16
26/05/2023	FGTS ARREC GRRF	279,70	DEBITADO	52.617	17
29/05/2023	Cobranca 1090147130514012	267,20	DEBITADO	52.901	1
29/05/2023	FGTS ARREC GRRF	159,00	DEBITADO	52.902	2
29/05/2023	Cobranca 1090147124424012	67,70	DEBITADO	52.903	3
29/05/2023	Cobranca 1090021017054020	182,60	DEBITADO	52.904	4
29/05/2023	Cobranca 1090001904293833	1.215,78	DEBITADO	52.905	5
30/05/2023	Cobranca 1318801403202000	58,85	DEBITADO	53.001	1
30/05/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	227,09	DEBITADO	53.002	2
30/05/2023	PARANAGUA SANEAMENTO	106.186,36	DEBITADO	53.003	3
30/05/2023	FGTS ARREC GRRF	193,69	DEBITADO	53.004	4
30/05/2023	FGTS ARREC GRRF	300,39	DEBITADO	53.005	5
30/05/2023	Cobranca 7507445372100040	1.743,88	DEBITADO	53.006	6
30/05/2023	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	198,41	DEBITADO	53.007	7
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	899,04	DEBITADO	53.101	1
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	735,42	DEBITADO	53.102	2
31/05/2023	FGTS ARREC GRRF	398,60	DEBITADO	53.103	3
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	2.282,68	DEBITADO	53.104	4
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	126,54	DEBITADO	53.105	5
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	263,39	DEBITADO	53.106	6
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	724,93	DEBITADO	53.107	7
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	801,54	DEBITADO	53.108	8
31/05/2023	Cobranca 8005087000100040	929,63	DEBITADO	53.109	9
TOTAL		2.829.405,66			

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

MAIO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
22/05/2023	Transf. 3793 12.729	41.148,77	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		41.148,77			

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

MAIO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
09/05/2023	Cobranca 1219093123000000	1.500,00	DEBITADO	50.901	1
15/05/2023	Cobranca 00000034468	760,00	DEBITADO	51.501	1
19/05/2023	Cobranca 1439001067061805	199,90	DEBITADO	51.901	1
23/05/2023	Cobranca 2100701064010647	1.796,30	DEBITADO	52.301	1
23/05/2023	Cobranca 00000033364	1.195,00	DEBITADO	52.302	2
23/05/2023	Cobranca 1303901398390000	392,00	DEBITADO	52.303	3
23/05/2023	Cobranca 00000011688	3.830,00	DEBITADO	52.304	4
23/05/2023	Cobranca 1303901398390000	1.185,00	DEBITADO	52.305	5
23/05/2023	Cobranca 0037090000001319	1.468,50	DEBITADO	52.306	6
23/05/2023	Cobranca 00000028037	1.080,00	DEBITADO	52.307	7
23/05/2023	Cobranca 3286091000000084	348,00	DEBITADO	52.308	8
23/05/2023	Cobranca 00000028037	350,00	DEBITADO	52.309	9
23/05/2023	Cobranca 0037090000001318	378,00	DEBITADO	52.310	10
23/05/2023	Cobranca 00000028037	391,51	DEBITADO	52.311	11
23/05/2023	Cobranca 00000028037	875,00	DEBITADO	52.312	12
23/05/2023	Cobranca 00000028037	225,00	DEBITADO	52.313	13
23/05/2023	Cobranca 00000028037	125,00	DEBITADO	52.314	14
23/05/2023	Cobranca 00000028037	237,00	DEBITADO	52.315	15
23/05/2023	Cobranca 1130040006810100	395,00	DEBITADO	52.316	16
24/05/2023	Cobranca 0016091001600079	483,00	DEBITADO	52.401	1
25/05/2023	Cobranca 1090012454263702	975,00	DEBITADO	52.501	1
25/05/2023	Cobranca 1123234205207251	332,30	DEBITADO	52.502	2
25/05/2023	Cobranca 1814408971743702	859,32	DEBITADO	52.503	3
25/05/2023	Cobranca 00000027745	280,80	DEBITADO	52.504	4
25/05/2023	Cobranca 6129093129000000	447,02	DEBITADO	52.505	5
26/05/2023	Cobranca 1123100001107302	2.180,00	DEBITADO	52.601	1
26/05/2023	Cobranca 1090012539253702	720,00	DEBITADO	52.602	2
26/05/2023	Cobranca 0037091003700056	395,00	DEBITADO	52.603	3
26/05/2023	Cobranca 1434201085881100	150,00	DEBITADO	52.604	4
26/05/2023	Cobranca 1434201000655600	111,00	DEBITADO	52.605	5
29/05/2023	Cobranca 0001112020925601	1.000,00	DEBITADO	52.901	1
29/05/2023	Cobranca 1090012516713702	1.925,00	DEBITADO	52.902	2
29/05/2023	Cobranca 1090012516893702	380,00	DEBITADO	52.903	3
31/05/2023	Cobranca 3391260006217730	500,00	DEBITADO	53.101	1
31/05/2023	Cobranca 0016091001600079	283,50	DEBITADO	53.102	2
31/05/2023	Cobranca 0016091001600080	1.488,68	DEBITADO	53.103	3
31/05/2023	Cobranca 0000039879920004	220,00	DEBITADO	53.104	4
31/05/2023	Cobranca 7775822000100040	300,00	DEBITADO	53.105	5
31/05/2023	Cobranca 1123201524107302	151,00	DEBITADO	53.106	6
TOTAL		29.912,83			