



## Extrato conta corrente

G334041548557344012  
04/10/2022 16:01:56

### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.406	3.959,70 D	
01/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.411	16.998,00 D	
01/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.413	19.244,00 D	
01/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.416	11.407,13 D	
01/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.421	13.333,72 D	
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.422	1.409,05 D	
01/09/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.901.001	25.222,89 D	
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	171,30 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
01/09/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.745,79 C	0,00 C
02/09/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.011.480	908,79 C	
				02/09 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.010.021.017	1.709.635,88 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.010.021.041	1.544,63 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.201	292,27 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/09/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.202	231,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
02/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	171,30 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
02/09/2022		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.711.394,73 D	0,00 C
05/09/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.654,16 C	
				05/09 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
05/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.770	166.778,90 D	
05/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.775	1.050,00 D	
05/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.780	2.708,75 D	
05/09/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	168.883,49 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.211	4.846,20 D	
08/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.216	52.500,00 D	
08/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.223	11.335,38 D	
08/09/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	68.681,58 C	0,00 C
09/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	555.756.000.006.236	10.000,00 D	
				09/09 5756 6236-7 ANTONIO S.FREI			
09/09/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.909.001	135,00 D	
09/09/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.135,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.001	17.721,96 D	

13/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.011	3.597,00 D	
13/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.014	13.333,72 D	
13/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.913.001	8.926,71 D	
13/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	43.579,39 C	0,00 C
14/09/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.416	500,00 D	
			14/09 1622 19416-6 ASSOCIACAO COM			
14/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.205	4.278,35 D	
14/09/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.401	750,00 D	
			237 5750 076583004000101 ASSOCIACAO CO			
14/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.202.733	11,00 D	
			Cobrança referente 14/09/2022			
14/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.539,35 C	0,00 C
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.501	2.374,12 D	
			IMPrensa Nacional			
15/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.374,12 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.601	2.200,00 D	
			CRF-PR			
16/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.200,00 C	0,00 C
19/09/2022	5756	99020	870 Transferência recebida	605.756.000.006.236	1.024,10 C	
			19/09 5756 ANTONIO S 00000030762162953			
19/09/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.108.741	20,00 D	1.004,10 C
			19/09 0030 108741-X MARIA RAQUEL L			
20/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.943	8.394,00 D	
20/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.944	23.987,03 D	
20/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.949	42.000,00 D	
20/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.952	42.000,00 D	
20/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.962	2.398,00 D	
20/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.963	45,00 D	
20/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.920.001	14.329,08 D	
20/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.920.003	2.000,00 D	
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.001	24,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	26,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.003	57,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.004	565,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.005	27,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.006	34,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.007	87,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.008	108,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.009	216,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.010	10,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13105		92.011	27,93 D	

			375 Impostos		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.012	53,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.013	42,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.014	42,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.015	12,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.016	182,25 D
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.017	13,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.018	2.000,00 D
			ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTAT		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.019	356,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.020	87,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.021	216,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.022	16,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.023	16,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.024	24,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.025	584,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.026	14,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.027	16,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.028	24,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.029	45,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.030	50,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.031	59,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.032	106,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.033	81,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.034	123,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.035	19,00 D
			GPS- Ident.: 24383778000195 - 08/2022		
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.036	746,78 D

GPS- Ident.: 78533312000158 - 08/2022						
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.037	171,82 D	
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO						
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.038	232,49 D	
GPS- Ident.: 1177343000199 - 08/2022						
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.039	99,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.040	183,70 D	
GPS- Ident.: 24207752000196 - 08/2022						
20/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	140.961,22 C	0,00 C
21/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.921.001	27.172,79 D	
21/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	27.172,79 C	0,00 C
22/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.887	1.050,00 D	
22/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.900	880,00 D	
22/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.922.001	2.730,79 D	
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.201	96,20 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
22/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.756,99 C	0,00 C
23/09/2022	0095	99015	870 Transferência recebida	550.095.000.980.135	216,20 C	
23/09 0095 PUBLICA T 00095836771000120						
23/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.923.001	416,67 D	
23/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.301	647,92 D	
FGTS ARREC GRRF						
23/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	848,39 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.261	17.724,63 D	
26/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.269	51.800,00 D	
26/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.271	40.001,16 D	
26/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.601	220,88 D	
FGTS ARREC GRRF						
26/09/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.602	6.121,50 D	
URBS BILHETAGEM ELETRONIC						
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.603	138,75 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.604	157,70 D	
TRANSP COLETIVOS N S PIED LTD						
26/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.164,62 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.898	4.971,80 D	
27/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.910	16.580,00 D	
27/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.915	255,00 D	
27/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.927.001	2.814,92 D	
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.701	1.611,45 D	
ASSOCIACAO METROCARD						
27/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.233,17 C	0,00 C
28/09/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.019.416	1.400,00 D	
28/09 1622 19416-6 ASSOCIACAO COM						
28/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.943	36.037,00 D	
28/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.949	4.830,00 D	
28/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.956	8.499,00 D	
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.960	437.820,34 D	
28/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	488.586,34 C	0,00 C

29/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.454.464	45,00 C	
			260 0001 9846633980 GABRIEL PICINI			
29/09/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.017.301	6.031,73 D	
			29/09 1582 17301-0 JACELIO DIONIS			
29/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.939	4.463,12 D	
29/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.942	6.218,56 D	
29/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.947	20.100,00 D	
29/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.952	3.597,00 D	
29/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.929.001	35.550,39 D	
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.901	2.865,08 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
29/09/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	78.780,88 C	0,00 C
30/09/2022	0665	13010	830 Depósito Online	24.039.073.000.155	20,00 C	
30/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.021.605	1.281.233,62 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.021.606	894.117,94 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.021.607	714.290,25 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.021.608	429.513,53 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/09/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.021.623	59.918,05 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
30/09/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.117.641	2.000,00 D	
			30/09 0299 117641-2 ANA CARLA RIBE			
30/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.039	6.540,35 D	
30/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.041	76.010,67 D	
30/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.044	4.106,56 D	
30/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.047	31.587,00 D	
30/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.051	2.748,92 D	
30/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.055	82.355,74 D	
30/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.058	2.094,07 D	
30/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.061	52.500,00 D	
30/09/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220.930.001	300,00 D	
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	93.001	91,76 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF			
30/09/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	93.002	145,80 D	
			341 3702 013485130000103 PHARMA LOG PR			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.271.579	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.118.601,52 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

