

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
11/06/2025	Transf. 3793 12.729	5.270,15	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		5.270,15			

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
02/06/2025	PG.ELTR. BRUNO GEHR	690 DEBITADO		507	1
02/06/2025	PG.ELTR. HELIO AVELAR TEI	390 DEBITADO		508	2
02/06/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	390 DEBITADO		509	3
02/06/2025	PG.ELTR. RAFAEL SANTOS RI	390 DEBITADO		510	4
02/06/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	300 DEBITADO		511	5
02/06/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	300 DEBITADO		511	6
03/06/2025	PG.ELTR. KAIO MURILO DOS	600 DEBITADO		512	1
03/06/2025	PG.ELTR. LUCINEIA SATIKO	690 DEBITADO		513	2
03/06/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	690 DEBITADO		515	3
03/06/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	690 DEBITADO		516	4
03/06/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	690 DEBITADO		515	5
03/06/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	690 DEBITADO		516	6
04/06/2025	Transf. 0616 9.553	7.731,53 DEBITADO		9.553	1
05/06/2025	PG.ELTR. ANDRE LUIZ BALLI	390 DEBITADO		517	1
05/06/2025	PG.ELTR. MARTHA MARIA DE	390 DEBITADO		518	2
05/06/2025	PG.ELTR. JOAO FELIPE CAMP	690 DEBITADO		519	3
05/06/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	690 DEBITADO		520	4
05/06/2025	PG.ELTR. ALLAN D ARNOULD	300 DEBITADO		521	5
05/06/2025	PG.ELTR. ANDRE LUIZ BALLI	390 DEBITADO		517	6
06/06/2025	TED BCO:237 AGE:0027	129,28 DEBITADO		60.601	1
06/06/2025	Transf. 3793 12.729	1.577,60 DEBITADO		12.729	1
06/06/2025	PG.ELTR. ALLAN D ARNOULD	690 DEBITADO		523	1
11/06/2025	Cobranca 00000028365	22.692,50 DEBITADO		61.101	1
11/06/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	106,26 DEBITADO		61.102	2
11/06/2025	Transf. 3793 12.729	372.278,82 DEBITADO		12.729	1
11/06/2025	Transf. 3793 12.729	14.074,78 DEBITADO		12.729	2
11/06/2025	Transf. 3793 12.729	53.064,38 DEBITADO		12.729	3
11/06/2025	PG.ELTR. RAFAEL SANTOS RI	990 DEBITADO		525	1
11/06/2025	PG.ELTR. ALLAN D ARNOULD	90 DEBITADO		527	2
12/06/2025	Cobranca 8392978000100041	3.926,58 DEBITADO		61.201	1
13/06/2025	Transf. 3793 12.729	123 DEBITADO		12.729	1
17/06/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90 DEBITADO		531	1
20/06/2025	Cobranca 00000026250	2.000,00 DEBITADO		62.001	1
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	1.110,00 DEBITADO		62.002	2
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	981 DEBITADO		62.003	3
23/06/2025	Cobranca 00000021265	1.707,46 DEBITADO		62.301	1
23/06/2025	PG.ELTR. ISIS DE VITO GAR	990 DEBITADO		530	1
24/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.701,18 DEBITADO		62.401	1
24/06/2025	Cobranca 3422909000100040	1.606,60 DEBITADO		62.402	2
24/06/2025	Transf. 3793 700.006	500.000,00 DEBITADO		700.006	1
24/06/2025	Transf. 3793 7.405	1.482,02 DEBITADO		7.405	2
25/06/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	234,22 DEBITADO		533	1
25/06/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	990 DEBITADO		534	2
25/06/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90 DEBITADO		536	3
25/06/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	990 DEBITADO		537	4
25/06/2025	PG.ELTR. MARTHA MARIA DE	990 DEBITADO		538	5
25/06/2025	PG.ELTR. VANDERNIR ROBERS	690 DEBITADO		539	6
25/06/2025	PG.ELTR. DANIEL RANIERI B	690 DEBITADO		541	7

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

25/06/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90 DEBITADO	543	8
25/06/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	90 DEBITADO	544	9
25/06/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	90 DEBITADO	545	10
25/06/2025	PG.ELTR. MAYARA EUSTACHIO	990 DEBITADO	548	11
25/06/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	990 DEBITADO	534	12
25/06/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	90 DEBITADO	544	13
25/06/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	90 DEBITADO	545	14
25/06/2025	PG.ELTR. MAYARA EUSTACHIO	990 DEBITADO	548	15
26/06/2025	TED BCO:104 AGE:0379	4.531,23 DEBITADO	62.601	1
26/06/2025	TED BCO:104 AGE:0379	946,99 DEBITADO	62.602	2
26/06/2025	Cobranca 1090176822384012	2.118,79 DEBITADO	62.603	3
26/06/2025	PG.ELTR. EIGA LANA CASTEL	990 DEBITADO	549	1
26/06/2025	PG.ELTR. MARUAN YOUSSEF B	990 DEBITADO	550	2
26/06/2025	PG.ELTR. ADRIANO MALUCCELL	990 DEBITADO	551	3
27/06/2025	Cobranca 00000028365	24.218,67 DEBITADO	62.701	1
27/06/2025	Cobranca 00000028365	22.321,75 DEBITADO	62.702	2
27/06/2025	Cobranca 00000028365	26.661,12 DEBITADO	62.703	3
27/06/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	9.090,00 DEBITADO	62.704	4
27/06/2025	TED BCO:104 AGE:1525	3.008,80 DEBITADO	62.705	5
27/06/2025	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00 DEBITADO	62.706	6
27/06/2025	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00 DEBITADO	62.707	7
27/06/2025	Cobranca 8370451039184040	3.799,78 DEBITADO	62.708	8
27/06/2025	PG.ELTR. VANDERNIR ROBERS	4.290,00 DEBITADO	540	1
27/06/2025	PG.ELTR. DANIEL RANIERI B	4.290,00 DEBITADO	542	2
27/06/2025	PG.ELTR. MAYCON DOUGLAS V	1.590,00 DEBITADO	554	3
27/06/2025	PG.ELTR. LUCIANO ANDREY P	10 DEBITADO	555	4
27/06/2025	PG.ELTR. KAIO MURILO DOS	4.290,00 DEBITADO	556	5
30/06/2025	Cobranca 9699861500000000	30.945,84 DEBITADO	63.001	1
30/06/2025	Cobranca 00000029431	225,87 DEBITADO	63.002	2
30/06/2025	GUIA RECOLHIM. UNIAO	3.486,35 DEBITADO	63.003	3
30/06/2025	GUIA RECOLHIM. UNIAO	7.888,27 DEBITADO	63.004	4
30/06/2025	GUIA RECOLHIM. UNIAO	6.404,46 DEBITADO	63.005	5
30/06/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	301,78 DEBITADO	63.006	6
30/06/2025	PG.ELTR. HELIO AVELAR TEI	990 DEBITADO	557	1
TOTAL		1.188.976,91		

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
02/06/2025	PG.ELTR. THAINA APARECIDA	5.497,68	DEBITADO	505	1
02/06/2025	PG.ELTR. ERICKSON LUIZ DE	1.720,00	DEBITADO	506	2
03/06/2025	SANEPAR	662,01	DEBITADO	60.301	1
03/06/2025	PG.ELTR. WELLINGTON JUNIO	600	DEBITADO	514	1
04/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49.933,80	DEBITADO	60.401	1
05/06/2025	Cobranca 0345090000010994	727,82	DEBITADO	60.501	1
05/06/2025	PG.ELTR. RUBENS LUIZ FERR	342,2	DEBITADO	522	1
09/06/2025	PG.ELTR. ADRIANE APARECID	349,8	DEBITADO	524	1
09/06/2025	PG.ELTR. ZOFIA DA SILVA	349,8	DEBITADO	524	2
09/06/2025	PG.ELTR. DENISE DE PAULA	349,8	DEBITADO	524	3
09/06/2025	PG.ELTR. ANDREIA BALDISSA	349,8	DEBITADO	524	4
09/06/2025	PG.ELTR. CAMILA TAVARES B	349,8	DEBITADO	524	5
09/06/2025	PG.ELTR. RAIANE DA LUZ KU	349,8	DEBITADO	524	6
09/06/2025	PG.ELTR. ADRIANE APARECID	349,8	DEBITADO	524	7
09/06/2025	PG.ELTR. ZOFIA DA SILVA	349,8	DEBITADO	524	8
09/06/2025	PG.ELTR. DENISE DE PAULA	349,8	DEBITADO	524	9
09/06/2025	PG.ELTR. ANDREIA BALDISSA	349,8	DEBITADO	524	10
09/06/2025	PG.ELTR. CAMILA TAVARES B	349,8	DEBITADO	524	11
09/06/2025	PG.ELTR. RAIANE DA LUZ KU	349,8	DEBITADO	524	12
10/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,92	DEBITADO	61.001	1
10/06/2025	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	16.729,77	DEBITADO	61.002	2
10/06/2025	Cobranca 0938394125100040	256,48	DEBITADO	61.003	3
10/06/2025	Cobranca 0938394125100040	7.725,83	DEBITADO	61.004	4
10/06/2025	Cobranca 0938394125100040	1.070,56	DEBITADO	61.005	5
10/06/2025	Cobranca 0938394125100040	512,58	DEBITADO	61.006	6
10/06/2025	Cobranca 00000035255	10.227,46	DEBITADO	61.007	7
10/06/2025	Cobranca 0344020000377693	162,03	DEBITADO	61.008	8
11/06/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	123,26	DEBITADO	61.101	1
11/06/2025	Transf. 3793 11.479	14.626,58	DEBITADO	11.479	1
11/06/2025	Transf. 4095 27.908	2.554.107,37	DEBITADO	27.908	2
11/06/2025	PG.ELTR. GERALDO JUNIOR G	600	DEBITADO	526	1
12/06/2025	Cobranca 00000028075	123	DEBITADO	61.201	1
13/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	35.222,91	DEBITADO	61.301	1
13/06/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	574,28	DEBITADO	61.302	2
13/06/2025	Transf. 1009 147.456	14.556,60	DEBITADO	147.456	1
13/06/2025	PG.ELTR. ANDRESSA DE PAUL	3.566,76	DEBITADO	528	1
13/06/2025	PG.ELTR. LETICIA DE AQUIN	1.953,78	DEBITADO	529	2
16/06/2025	OI S.A.(PR)	148,84	DEBITADO	61.601	1
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	575	DEBITADO	61.602	2
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	17.579,27	DEBITADO	61.603	3
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	139,97	DEBITADO	61.604	4
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	146,01	DEBITADO	61.605	5
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	2.432,84	DEBITADO	61.606	6
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	2.432,84	DEBITADO	61.607	7
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	396,75	DEBITADO	61.608	8
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	9.698,71	DEBITADO	61.609	9
16/06/2025	Cobranca 8005087000100040	170,43	DEBITADO	61.610	10
16/06/2025	COCEL	365,8	DEBITADO	61.611	11

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

17/06/2025	Cobranca 7507445250100040	7.679,96	DEBITADO	61.701	1
17/06/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	90	DEBITADO	532	1
18/06/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	166,46	DEBITADO	61.801	1
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	5.877,21	DEBITADO	62.001	1
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	19.330,51	DEBITADO	62.002	2
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	991,06	DEBITADO	62.003	3
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	1.805,36	DEBITADO	62.004	4
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	10.269,81	DEBITADO	62.005	5
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	85.761,12	DEBITADO	62.006	6
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	13.202,96	DEBITADO	62.007	7
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	2.553,03	DEBITADO	62.008	8
20/06/2025	Pix CAIXA ECONOMICA	133.030,18	DEBITADO	62.009	9
20/06/2025	Cobranca 1097454677132938	19.164,10	DEBITADO	62.010	10
20/06/2025	COCEL	44.207,23	DEBITADO	62.011	11
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.601,07	DEBITADO	62.012	12
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.633,15	DEBITADO	62.013	13
20/06/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	86,3	DEBITADO	62.014	14
20/06/2025	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	18.695,45	DEBITADO	62.015	15
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	2.258,84	DEBITADO	62.016	16
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	14.205,85	DEBITADO	62.017	17
20/06/2025	RFB	856.846,71	DEBITADO	62.018	18
20/06/2025	Município de Campo Largo	15.800,70	DEBITADO	62.019	19
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	341,94	DEBITADO	62.020	20
20/06/2025	RFB	749.558,71	DEBITADO	62.021	21
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	240,53	DEBITADO	62.022	22
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	1.284,20	DEBITADO	62.023	23
20/06/2025	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	20.333,42	DEBITADO	62.024	24
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	98,29	DEBITADO	62.025	25
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	619,38	DEBITADO	62.026	26
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	431,9	DEBITADO	62.027	27
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	382,89	DEBITADO	62.028	28
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	699,61	DEBITADO	62.029	29
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.222,96	DEBITADO	62.030	30
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	62.031	31
20/06/2025	IPTU GUARAQUECABA	2.703,15	DEBITADO	62.032	32
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	367,36	DEBITADO	62.033	33
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	877,74	DEBITADO	62.034	34
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	62.035	35
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	16.022,55	DEBITADO	62.036	36
20/06/2025	IPTU GUARAQUECABA	445,98	DEBITADO	62.037	37
20/06/2025	RFB	1.879.430,17	DEBITADO	62.038	38
20/06/2025	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	5.316,90	DEBITADO	62.039	39
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	2.093,87	DEBITADO	62.040	40
20/06/2025	IPTU GUARAQUECABA	1.711,73	DEBITADO	62.041	41
20/06/2025	IPTU GUARAQUECABA	204,95	DEBITADO	62.042	42
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	2.142,37	DEBITADO	62.043	43
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	194,25	DEBITADO	62.044	44
20/06/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	13.133,30	DEBITADO	62.045	45
20/06/2025	PREF MUN CURITIBA	2.077,58	DEBITADO	62.046	46
20/06/2025	Cobranca 6600085250100040	7.434,26	DEBITADO	62.047	47

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

23/06/2025 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	230,44 DEBITADO	62.301	1
25/06/2025 PG.ELTR. JARDELY KAROLINY	90 DEBITADO	535	1
25/06/2025 PG.ELTR. ETIENE LETICIA L	90 DEBITADO	546	2
25/06/2025 PG.ELTR. ADVANIA BASTOS D	90 DEBITADO	547	3
26/06/2025 SANEPAR	1.090,69 DEBITADO	62.601	1
26/06/2025 SANEPAR	298.806,14 DEBITADO	62.602	2
26/06/2025 Cobranca 1090176818914012	254,29 DEBITADO	62.603	3
26/06/2025 Cobranca 1090176818264012	2.025,29 DEBITADO	62.604	4
26/06/2025 Cobranca 1090176816694012	243,29 DEBITADO	62.605	5
26/06/2025 Cobranca 1090176819904012	380,79 DEBITADO	62.606	6
27/06/2025 Cobranca 3100119121019000	56.614,25 DEBITADO	62.701	1
30/06/2025 Cobranca 1318801403202000	62,37 DEBITADO	63.001	1
30/06/2025 Cobranca 1091228554080429	267,25 DEBITADO	63.002	2
30/06/2025 PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.649,09 DEBITADO	63.003	3
30/06/2025 RFB	6.568,57 DEBITADO	63.004	4
30/06/2025 RFB	12.870,89 DEBITADO	63.005	5
30/06/2025 PREF MUN CURITIBA	2.590,63 DEBITADO	63.006	6
30/06/2025 PREF MUN CURITIBA	312,13 DEBITADO	63.007	7
30/06/2025 PREF MUN CURITIBA	304,55 DEBITADO	63.008	8
30/06/2025 PREF MUN CURITIBA	1.451,55 DEBITADO	63.009	9
30/06/2025 PARANAGUA SANEAMENTO	56.607,66 DEBITADO	63.010	10
30/06/2025 PARANAGUA SANEAMENTO	285,2 DEBITADO	63.011	11
30/06/2025 URBS BILHETAGEM ELETRONIC	138 DEBITADO	63.012	12
30/06/2025 URBS BILHETAGEM ELETRONIC	276 DEBITADO	63.013	13
30/06/2025 URBS BILHETAGEM ELETRONIC	276 DEBITADO	63.014	14
30/06/2025 Cobranca 8392978000100041	1.831,19 DEBITADO	63.015	15
30/06/2025 Cobranca 8391564000100041	915,6 DEBITADO	63.016	16
30/06/2025 PG.ELTR. MONICA PEREIRA	390 DEBITADO	558	1
30/06/2025 PG.ELTR. BRUNO KOWALSKI P	90 DEBITADO	559	2
30/06/2025 PG.ELTR. CELIO ROBERTO BE	600 DEBITADO	560	3
TOTAL	7.175.843,31		

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

JUNHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
05/06/2025	Transf. 3793 11.479	344.004,78	DEBITADO	11.479	1
10/06/2025	Transf. 3273 28.344	109.695,47	DEBITADO	28.344	1
11/06/2025	Transf. 3793 12.729	2.505,48	DEBITADO	12.729	1
11/06/2025	Transf. 3793 12.729	3.892,97	DEBITADO	12.729	2
17/06/2025	Transf. 3273 28.344	38.389,52	DEBITADO	28.344	1
30/06/2025	TED BCO:077 AGE:0001	70.741,02	DEBITADO	63.001	1
TOTAL		569.229,24			

FUNEAS-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
10/06/2025	Cobranca 1110000000000032	129,9	DEBITADO	61.001	1
10/06/2025	Cobranca 9658432200000088	81,21	DEBITADO	61.002	2
11/06/2025	Cobranca 0001112120872090	4.607,98	DEBITADO	61.101	1
13/06/2025	Cobranca 1434201149698000	687,67	DEBITADO	61.301	1
13/06/2025	Cobranca 1434201149698000	727,38	DEBITADO	61.302	2
13/06/2025	Cobranca 1434201149698000	240	DEBITADO	61.303	3
13/06/2025	Cobranca 00000022176	122,51	DEBITADO	61.304	4
13/06/2025	Cobranca 00000020902	5.190,95	DEBITADO	61.305	5
13/06/2025	Cobranca 1303901398177024	2.130,00	DEBITADO	61.306	6
13/06/2025	Cobranca 1303901398177024	520	DEBITADO	61.307	7
13/06/2025	Cobranca 00000028037	1.910,00	DEBITADO	61.308	8
13/06/2025	TR. CARTAO P/ CC	2.213,12	DEBITADO	121.550	1
16/06/2025	Cobranca 1125205618907303	787,2	DEBITADO	61.601	1
16/06/2025	Cobranca 1125205617007303	496,97	DEBITADO	61.602	2
17/06/2025	Cobranca 9893526200000003	1.508,00	DEBITADO	61.701	1
17/06/2025	Cobranca 1090001548743739	620	DEBITADO	61.702	2
18/06/2025	Cobranca 1124442679007401	199,9	DEBITADO	61.801	1
18/06/2025	Cobranca 1090017157333702	617,3	DEBITADO	61.802	2
18/06/2025	Cobranca 1090006571182947	1.289,32	DEBITADO	61.803	3
18/06/2025	Cobranca 1090006571262947	438,6	DEBITADO	61.804	4
18/06/2025	TR. CARTAO P/ CC	1.702,82	DEBITADO	9.553	1
18/06/2025	TR. CARTAO P/ CC	3.635,84	DEBITADO	121.550	2
23/06/2025	Cobranca 2100701064010715	1.786,89	DEBITADO	62.301	1
23/06/2025	Cobranca 00000031011	1.641,00	DEBITADO	62.302	2
23/06/2025	Cobranca 1570000015931686	113,82	DEBITADO	62.303	3
23/06/2025	Cobranca 00000031011	1.733,00	DEBITADO	62.304	4
23/06/2025	Cobranca 00000020902	2.665,62	DEBITADO	62.305	5
23/06/2025	Cobranca 1090017134983702	697,49	DEBITADO	62.306	6
24/06/2025	Cobranca 1436801095955300	625	DEBITADO	62.401	1
24/06/2025	Cobranca 1090006577122947	229,12	DEBITADO	62.402	2
25/06/2025	Cobranca 1090017212853702	5.665,07	DEBITADO	62.501	1
25/06/2025	Cobranca 1125100148007303	1.060,00	DEBITADO	62.502	2
25/06/2025	Cobranca 3552020000010455	1.342,69	DEBITADO	62.503	3
25/06/2025	Cobranca 1090024108163770	988,2	DEBITADO	62.504	4
25/06/2025	Cobranca 0001112097666790	3.171,85	DEBITADO	62.505	5
25/06/2025	Cobranca 1090017205273702	2.366,30	DEBITADO	62.506	6
25/06/2025	Cobranca 1090000345464019	495	DEBITADO	62.507	7
25/06/2025	Cobranca 1090000735177421	1.400,00	DEBITADO	62.508	8
25/06/2025	Cobranca 0001015000000000	1.031,47	DEBITADO	62.509	9
26/06/2025	Cobranca 3552020000010543	2.238,81	DEBITADO	62.601	1
26/06/2025	Cobranca 0000044055265013	350	DEBITADO	62.602	2
26/06/2025	TR. CARTAO P/ CC	368	DEBITADO	18.767	1
27/06/2025	Cobranca 9011054200000003	219,75	DEBITADO	62.701	1
27/06/2025	Cobranca 00000031011	429	DEBITADO	62.702	2
27/06/2025	Cobranca 00000028037	970	DEBITADO	62.703	3
27/06/2025	Cobranca 00000013819	285	DEBITADO	62.704	4
27/06/2025	TED BCO:341 AGE:3835	1.200,00	DEBITADO	62.705	5
27/06/2025	Cobranca 1570000016191686	1.157,44	DEBITADO	62.706	6

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

30/06/2025 Cobranca 1570004142923703	1.592,00 DEBITADO	63.001	1
30/06/2025 Cobranca 3552020000010570	727,17 DEBITADO	63.002	2
30/06/2025 Cobranca 1090017223823702	1.244,88 DEBITADO	63.003	3
30/06/2025 Cobranca 00000020902	1.186,59 DEBITADO	63.004	4
30/06/2025 Cobranca 1090017217563702	2.716,21 DEBITADO	63.005	5
30/06/2025 Cobranca 1125502323002174	1.134,00 DEBITADO	63.006	6
30/06/2025 Cobranca 11100000000000033	386,1 DEBITADO	63.007	7
30/06/2025 Cobranca 1434201149698000	195 DEBITADO	63.008	8
30/06/2025 Cobranca 1434201149698000	69,6 DEBITADO	63.009	9
30/06/2025 Cobranca 1090017241493702	1.244,88 DEBITADO	63.010	10
30/06/2025 Cobranca 1090024115333770	748,5 DEBITADO	63.011	11
30/06/2025 Cobranca 00000031011	648,53 DEBITADO	63.012	12
TOTAL	75.980,65		