

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
03/07/2025	PG.ELTR. MARIELE BERTOLIN	600 DEBITADO		561	1
04/07/2025	PG.ELTR. ELIONES MADALENA	300 DEBITADO		563	1
04/07/2025	PG.ELTR. ROSELI DOS SANTO	690 DEBITADO		564	2
04/07/2025	PG.ELTR. BRUNO KOWALSKI P	90 DEBITADO		567	3
04/07/2025	PG.ELTR. ADELITA SANCHES	600 DEBITADO		568	4
04/07/2025	PG.ELTR. PABLO ELEUTHERIO	1.245,00 DEBITADO		569	5
04/07/2025	PG.ELTR. CALUDIR URBANO D	600 DEBITADO		570	6
04/07/2025	PG.ELTR. SERGIO ALEXANDRE	990 DEBITADO		571	7
04/07/2025	PG.ELTR. HEMERSON SAQUETA	600 DEBITADO		572	8
04/07/2025	PG.ELTR. EMERSON MARCIO R	600 DEBITADO		573	9
07/07/2025	PG.ELTR. JUCIMARA DOS SAN	300 DEBITADO		574	1
07/07/2025	PG.ELTR. ANA PAULA BATTIS	1.245,00 DEBITADO		576	2
07/07/2025	PG.ELTR. MARIA RAQUEL LEI	600 DEBITADO		577	3
07/07/2025	PG.ELTR. GISELE FERREIRA	600 DEBITADO		580	4
07/07/2025	PG.ELTR. FERNANDO JOSE GU	90 DEBITADO		581	5
07/07/2025	PG.ELTR. RICARDO MERICO	1.200,00 DEBITADO		582	6
08/07/2025	PG.ELTR. CLEVERSON DAMIAO	690 DEBITADO		583	1
08/07/2025	PG.ELTR. DYESSICA FRANCIS	600 DEBITADO		584	2
08/07/2025	PG.ELTR. MAURA APARECIDA	600 DEBITADO		585	3
08/07/2025	PG.ELTR. OSVALDO HENRIQUE	690 DEBITADO		586	4
08/07/2025	PG.ELTR. TADEU RODRIGUES	90 DEBITADO		588	5
10/07/2025	Transf. 3793 11.479	2.544.152,37 DEBITADO		11.479	1
10/07/2025	PG.ELTR. FERNANDA FERREIR	90 DEBITADO		589	1
10/07/2025	PG.ELTR. RODRIGO DE PAULA	90 DEBITADO		590	2
11/07/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	90 DEBITADO		592	1
14/07/2025	PG.ELTR. ELIANE CRISTINA	990 DEBITADO		579	1
14/07/2025	PG.ELTR. LUIS GUSTAVO CAR	645 DEBITADO		593	2
14/07/2025	PG.ELTR. CLAUDIA APARECID	645 DEBITADO		594	3
14/07/2025	PG.ELTR. ANDREI JACOMINI	600 DEBITADO		595	4
14/07/2025	PG.ELTR. ADRIANA PINTO BR	390 DEBITADO		596	5
14/07/2025	PG.ELTR. ADRIANA PINTO BR	300 DEBITADO		597	6
15/07/2025	PG.ELTR. ERINEIA GEOVANA	90 DEBITADO		598	1
16/07/2025	OI S.A.(PR)	148,84 DEBITADO		71.601	1
17/07/2025	EMBRATEL	38.152,81 DEBITADO		71.701	1
18/07/2025	Pix CEF MATRIZ	197.270,50 DEBITADO		71.801	1
18/07/2025	Pix CEF MATRIZ	48,25 DEBITADO		71.802	2
18/07/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.656.741,80 DEBITADO		71.803	3
18/07/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	755.368,09 DEBITADO		71.804	4
18/07/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	707.005,89 DEBITADO		71.805	5
18/07/2025	PG.ELTR. TADEU RODRIGUES	2.219,52 DEBITADO		601	1
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	19.427,29 DEBITADO		72.101	1
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.219,56 DEBITADO		72.102	2
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	8.840,65 DEBITADO		72.103	3
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.823,77 DEBITADO		72.104	4
21/07/2025	COCEL	49.706,41 DEBITADO		72.105	5
21/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89,42 DEBITADO		72.106	6
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	96.020,76 DEBITADO		72.107	7
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	10.395,33 DEBITADO		72.108	8

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

21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	12.744,06	DEBITADO	72.109	9
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.805,36	DEBITADO	72.110	10
21/07/2025	Cobranca 6600085250100040	7.486,60	DEBITADO	72.111	11
21/07/2025	IPTU GUARAQUECABA	206,57	DEBITADO	72.112	12
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.787,15	DEBITADO	72.113	13
21/07/2025	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	14.703,35	DEBITADO	72.114	14
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	7.857,15	DEBITADO	72.115	15
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.644,71	DEBITADO	72.116	16
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	98,99	DEBITADO	72.117	17
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.114,34	DEBITADO	72.118	18
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	291,99	DEBITADO	72.119	19
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.429,29	DEBITADO	72.120	20
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	3.237,60	DEBITADO	72.121	21
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	362,44	DEBITADO	72.122	22
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	13.133,30	DEBITADO	72.123	23
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.222,96	DEBITADO	72.124	24
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	16.439,22	DEBITADO	72.125	25
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	10.906,93	DEBITADO	72.126	26
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	338,46	DEBITADO	72.127	27
21/07/2025	IPTU GUARAQUECABA	1.693,45	DEBITADO	72.128	28
21/07/2025	IPTU GUARAQUECABA	445,98	DEBITADO	72.129	29
21/07/2025	IPTU GUARAQUECABA	2.703,15	DEBITADO	72.130	30
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	72.131	31
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	431,9	DEBITADO	72.132	32
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	194,25	DEBITADO	72.133	33
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	263,67	DEBITADO	72.134	34
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	68,95	DEBITADO	72.135	35
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.601,06	DEBITADO	72.136	36
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	2.578,59	DEBITADO	72.137	37
21/07/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	90	DEBITADO	604	1
22/07/2025	Município de Campo Largo	16.221,04	DEBITADO	72.201	1
22/07/2025	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	15.932,49	DEBITADO	72.202	2
23/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	209,12	DEBITADO	72.301	1
25/07/2025	SANEPAR - GUIAS	297.882,47	DEBITADO	72.501	1
25/07/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.495,71	DEBITADO	72.502	2
25/07/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	439,58	DEBITADO	72.503	3
25/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	149,34	DEBITADO	72.504	4
28/07/2025	Cobranca 3100119121019000	63.494,57	DEBITADO	72.801	1
28/07/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252	DEBITADO	72.802	2
28/07/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	252	DEBITADO	72.803	3
28/07/2025	Cobranca 1090177761394012	232,29	DEBITADO	72.804	4
28/07/2025	Cobranca 1090177761214012	1.849,29	DEBITADO	72.805	5
28/07/2025	Cobranca 1090177760974012	210,29	DEBITADO	72.806	6
28/07/2025	Cobranca 1090177761624012	232,29	DEBITADO	72.807	7
29/07/2025	COCEL	367,38	DEBITADO	72.901	1
29/07/2025	SANEPAR - GUIAS	953,94	DEBITADO	72.902	2
29/07/2025	PG.ELTR. OSVALDO HENRIQUE	8.426,67	DEBITADO	616	1
30/07/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	210.375,10	DEBITADO	73.001	1
30/07/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	230,42	DEBITADO	73.002	2
30/07/2025	PG.ELTR. NICOLLE LIMA DA	510	DEBITADO	615	1

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

31/07/2025	Cobranca 8391564000100041	915,6 DEBITADO	73.101	1
31/07/2025	Cobranca 8392978000100041	1.831,19 DEBITADO	73.102	2
31/07/2025	Transf. 3793 11.314	6.000.000,00 DEBITADO	11.314	1
31/07/2025	Transf. 3793 11.479	4.000.000,00 DEBITADO	11.479	2
31/07/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	90 DEBITADO	618	1
31/07/2025	PG.ELTR. ADRIANA PINTO BR	90 DEBITADO	623	2
31/07/2025	PG.ELTR. ANDREI JACOMINI	90 DEBITADO	624	3
TOTAL		16.851.903,83		

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
02/07/2025	Transf. 1622 108.985	39.672,57	DEBITADO	108.985	1
02/07/2025	Transf. 1622 108.985	36.320,49	DEBITADO	108.985	2
04/07/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	90	DEBITADO	562	1
04/07/2025	PG.ELTR. VICTORIA PISA DE	90	DEBITADO	565	2
07/07/2025	Transf. 3793 12.729	55.967,33	DEBITADO	12.729	1
07/07/2025	Transf. 3793 12.729	378.030,66	DEBITADO	12.729	2
07/07/2025	Transf. 3793 12.729	139,97	DEBITADO	12.729	3
07/07/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90	DEBITADO	575	1
07/07/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	690	DEBITADO	578	2
08/07/2025	Transf. 3793 12.729	17.769,12	DEBITADO	12.729	1
08/07/2025	Transf. 4095 27.908	2.544.152,37	DEBITADO	27.908	2
10/07/2025	Transf. 3793 12.729	118,56	DEBITADO	12.729	1
16/07/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90	DEBITADO	599	1
17/07/2025	Cobranca 3422909000100040	73,84	DEBITADO	71.701	1
17/07/2025	Cobranca 3422836000100040	434,52	DEBITADO	71.702	2
18/07/2025	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	71.801	1
18/07/2025	Pix CEF MATRIZ	17,26	DEBITADO	71.802	2
18/07/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	390	DEBITADO	602	1
21/07/2025	Cobranca 00000021265	3.117,77	DEBITADO	72.101	1
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	4.156,87	DEBITADO	72.102	2
21/07/2025	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	1.110,00	DEBITADO	72.103	3
21/07/2025	Cobranca 3422909000100040	36,92	DEBITADO	72.104	4
21/07/2025	Cobranca 3422909000100040	33,72	DEBITADO	72.105	5
21/07/2025	PG.ELTR. ADRIANO MALUCCELL	990	DEBITADO	600	1
22/07/2025	Cobranca 3422909000100040	18,46	DEBITADO	72.201	1
22/07/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	990	DEBITADO	606	1
22/07/2025	PG.ELTR. NATASHA TEREZINH	390	DEBITADO	607	2
22/07/2025	PG.ELTR. KATIA CRISTIANA	390	DEBITADO	608	3
23/07/2025	TED BCO:260 AGE:0001	390	DEBITADO	72.301	1
23/07/2025	TED BCO:341 AGE:0655	390	DEBITADO	72.302	2
24/07/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.979,05	DEBITADO	72.401	1
25/07/2025	PG.ELTR. ELIANE CRISTINA	90	DEBITADO	609	1
25/07/2025	PG.ELTR. DANIEL RANIERI B	690	DEBITADO	610	2
28/07/2025	Cobranca 1090177762614012	1.920,79	DEBITADO	72.801	1
28/07/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	7.710,00	DEBITADO	72.802	2
29/07/2025	Transf. 3793 12.729	4.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
30/07/2025	Cobranca 00000028365	15.167,75	DEBITADO	73.001	1
30/07/2025	Cobranca 00000028365	21.193,30	DEBITADO	73.002	2
30/07/2025	Cobranca 00000028365	41.512,62	DEBITADO	73.003	3
30/07/2025	Pix CEF MATRIZ	312,94	DEBITADO	73.004	4
30/07/2025	Pix CEF MATRIZ	199,77	DEBITADO	73.005	5
30/07/2025	PG.ELTR. EDUARDA COSTA	840	DEBITADO	614	1
31/07/2025	Cobranca 00000029431	212,89	DEBITADO	73.101	1
31/07/2025	Cobranca 8392978000100041	867,82	DEBITADO	73.102	2
31/07/2025	Cobranca 8370451039184040	3.799,78	DEBITADO	73.103	3
31/07/2025	TED BCO:104 AGE:1525	3.008,80	DEBITADO	73.104	4
31/07/2025	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00	DEBITADO	73.105	5
31/07/2025	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00	DEBITADO	73.106	6

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

31/07/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90 DEBITADO	617	1
31/07/2025	PG.ELTR. JOAO FELIPE CAMP	390 DEBITADO	619	2
31/07/2025	PG.ELTR. JOAO FELIPE CAMP	90 DEBITADO	620	3
31/07/2025	PG.ELTR. ADRIANO MALUCELL	390 DEBITADO	621	4
31/07/2025	PG.ELTR. DANIEL RANIERI B	390 DEBITADO	622	5
31/07/2025	PG.ELTR. GABRIEL LOPES DA	390 DEBITADO	625	6
31/07/2025	PG.ELTR. JOAO VITOR DO NA	390 DEBITADO	626	7
31/07/2025	PG.ELTR. KATIA CRISTIANA	390 DEBITADO	627	8
TOTAL		7.210.175,94		

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
16/07/2025	Cobranca 0001112118901590	950,00	DEBITADO	71.601	1
17/07/2025	Cobranca 0001112094703690	1.738,88	DEBITADO	71.701	1
17/07/2025	Cobranca 7115000064897310	277,27	DEBITADO	71.702	2
17/07/2025	Cobranca 1124442680307401	199,9	DEBITADO	71.703	3
18/07/2025	Cobranca 1436801095955300	625	DEBITADO	71.801	1
18/07/2025	Cobranca 1090000747707421	2.100,00	DEBITADO	71.802	2
18/07/2025	Cobranca 1090024130593770	889	DEBITADO	71.803	3
18/07/2025	Cobranca 00000031011	993,93	DEBITADO	71.804	4
18/07/2025	Cobranca 00000022176	2.316,86	DEBITADO	71.805	5
18/07/2025	Cobranca 3552020000010764	2.000,00	DEBITADO	71.806	6
18/07/2025	Cobranca 3552020000010831	1.034,00	DEBITADO	71.807	7
18/07/2025	Cobranca 1090017367963702	158,57	DEBITADO	71.808	8
18/07/2025	Cobranca 3552020000010819	991,95	DEBITADO	71.809	9
18/07/2025	Cobranca 1090017368043702	1.501,76	DEBITADO	71.810	10
18/07/2025	TR. CARTAO P/ CC	90	DEBITADO	51.282	1
21/07/2025	Cobranca 00000035463	2.598,44	DEBITADO	72.101	1
21/07/2025	Cobranca 3552020000010920	2.024,41	DEBITADO	72.102	2
21/07/2025	Cobranca 0001112097666790	193,54	DEBITADO	72.103	3
22/07/2025	Cobranca 00000022176	155,96	DEBITADO	72.201	1
23/07/2025	Cobranca 00000030877	642,2	DEBITADO	72.301	1
23/07/2025	Cobranca 1125205891207303	590,93	DEBITADO	72.302	2
23/07/2025	Cobranca 1125205892007303	557,54	DEBITADO	72.303	3
23/07/2025	Cobranca 1125205893907303	569,32	DEBITADO	72.304	4
23/07/2025	Cobranca 2100701064010721	1.126,32	DEBITADO	72.305	5
23/07/2025	Cobranca 1090019624053102	338,69	DEBITADO	72.306	6
23/07/2025	Cobranca 1090017401453702	4.745,36	DEBITADO	72.307	7
23/07/2025	Cobranca 3552020000010903	1.327,87	DEBITADO	72.308	8
23/07/2025	Cobranca 1570000000593722	2.354,94	DEBITADO	72.309	9
24/07/2025	Cobranca 3552020000011028	192,66	DEBITADO	72.401	1
28/07/2025	Cobranca 00000035569	1.585,00	DEBITADO	72.801	1
28/07/2025	Cobranca 0000044055265014	385	DEBITADO	72.802	2
28/07/2025	Cobranca 2025205000000000	540	DEBITADO	72.803	3
28/07/2025	TED BCO:341 AGE:3835	1.200,00	DEBITADO	72.804	4
28/07/2025	Cobranca 00000031011	1.305,59	DEBITADO	72.805	5
28/07/2025	Cobranca 00000031011	2.155,96	DEBITADO	72.806	6
28/07/2025	TR. CARTAO P/ CC	779,33	DEBITADO	324.563	1
29/07/2025	Cobranca 00000028037	602	DEBITADO	72.901	1
29/07/2025	Cobranca 1125205918807303	602,15	DEBITADO	72.902	2
30/07/2025	Cobranca 9026941400000031	72,46	DEBITADO	73.001	1
30/07/2025	Cobranca 1090017454823702	403,1	DEBITADO	73.002	2
30/07/2025	TR. CARTAO P/ CC	378,4	DEBITADO	14.345	1
31/07/2025	Cobranca 00000031011	434	DEBITADO	73.101	1
31/07/2025	Cobranca 16081713624	420	DEBITADO	73.102	2
31/07/2025	Cobranca 00000034468	1.067,04	DEBITADO	73.103	3
31/07/2025	Cobranca 1303901398177025	639,03	DEBITADO	73.104	4
31/07/2025	Cobranca 1303901398177025	592,8	DEBITADO	73.105	5
31/07/2025	Cobranca 00000022176	600,21	DEBITADO	73.106	6
31/07/2025	Cobranca 1090017454413702	543,4	DEBITADO	73.107	7

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

31/07/2025 Cobranca 1090017454583702	899,08 DEBITADO	73.108	8
31/07/2025 Cobranca 1434201149698000	487,65 DEBITADO	73.109	9
31/07/2025 Cobranca 1125219343107302	829,92 DEBITADO	73.110	10
31/07/2025 Cobranca 1090001491023836	480 DEBITADO	73.111	11
31/07/2025 Cobranca 00000034468	666,9 DEBITADO	73.112	12
31/07/2025 Cobranca 00000028037	2.500,00 DEBITADO	73.113	13
31/07/2025 Cobranca 1303901398177025	981,24 DEBITADO	73.114	14
31/07/2025 Cobranca 3552020000011028	511,39 DEBITADO	73.115	15
31/07/2025 Cobranca 1090017454663702	237,12 DEBITADO	73.116	16
31/07/2025 Cobranca 1090017454743702	533,52 DEBITADO	73.117	17
31/07/2025 Cobranca 1434201149698000	158,26 DEBITADO	73.118	18
31/07/2025 Cobranca 1434201253390100	100 DEBITADO	73.119	19
TOTAL		55.975,85	

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

JUIHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/07/2025	Transf. 3273 28.344	44.941,08	DEBITADO	28.344	1
07/07/2025	Transf. 3793 12.729	1.028,17	DEBITADO	12.729	1
11/07/2025	Transf. 3273 28.344	84.027,26	DEBITADO	28.344	1
TOTAL		129.996,51			

JUIHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
07/07/2025	Transf. 3793 12.729	12.815,08	DEBITADO	12.729	1
07/07/2025	Transf. 3793 12.729	7.491,97	DEBITADO	12.729	2
21/07/2025	PREFEITURA M. PIRAC	7.119,97	DEBITADO	72.101	1
TOTAL		27.427,02			

FUNEAS-FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ
Pagamentos do mês (tributos, encargos, telefonia, energia, etc.) BB conta 11.314-X

JUIHO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
29/07/2025	Transf. 3793 12.729	6.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
TOTAL		6.000.000,00			