

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	4.481,25	DEBITADO	12.729	1
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	8.095,87	DEBITADO	12.729	2
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAC	20.458,29	DEBITADO	92.201	1
TOTAL		33.035,41			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/09/2025	Cobranca 0812943025120245	103,03 DEBITADO		90.101	1
01/09/2025	PG.ELTR. KAIO MURILO DOS	1.200,00 DEBITADO		687	1
01/09/2025	PG.ELTR. VANDERNIR ROBERS	1.200,00 DEBITADO		688	2
01/09/2025	PG.ELTR. DANIEL RANIERI B	1.200,00 DEBITADO		689	3
01/09/2025	PG.ELTR. AENDER DE SOUSA	483 DEBITADO		695	4
02/09/2025	TED BCO:104 AGE:0379	9.062,47 DEBITADO		90.201	1
02/09/2025	TED BCO:104 AGE:0379	1.893,99 DEBITADO		90.202	2
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	22.207,48 DEBITADO		12.729	1
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	96.077,41 DEBITADO		12.729	2
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	374.763,22 DEBITADO		12.729	3
04/09/2025	Cobranca 00000028365	1.131,23 DEBITADO		90.401	1
04/09/2025	Cobranca 00000028365	22.624,59 DEBITADO		90.402	2
04/09/2025	Cobranca 00000028365	800 DEBITADO		90.403	3
04/09/2025	Cobranca 00000028365	552,35 DEBITADO		90.404	4
04/09/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	990 DEBITADO		696	1
05/09/2025	Cobranca 00000028365	1.200,00 DEBITADO		90.501	1
05/09/2025	Cobranca 00000028365	11.531,80 DEBITADO		90.502	2
05/09/2025	Cobranca 00000028365	291,58 DEBITADO		90.503	3
05/09/2025	Cobranca 00000028365	620,81 DEBITADO		90.504	4
05/09/2025	Cobranca 00000028365	10.782,53 DEBITADO		90.505	5
05/09/2025	Cobranca 00000028365	6.560,20 DEBITADO		90.506	6
05/09/2025	Cobranca 00000028365	870,48 DEBITADO		90.507	7
05/09/2025	Cobranca 00000028365	41.685,40 DEBITADO		90.508	8
05/09/2025	PG.ELTR. CHARLES MORETTO	90 DEBITADO		697	1
08/09/2025	Cobranca 00000028365	1.263,00 DEBITADO		90.801	1
08/09/2025	Cobranca 00000028365	2.875,18 DEBITADO		90.802	2
08/09/2025	Cobranca 00000028365	2.937,07 DEBITADO		90.803	3
08/09/2025	Cobranca 00000028365	35.939,72 DEBITADO		90.804	4
08/09/2025	Cobranca 00000028365	1.000,00 DEBITADO		90.805	5
08/09/2025	Cobranca 00000028365	703,38 DEBITADO		90.806	6
08/09/2025	Cobranca 00000028365	14.067,65 DEBITADO		90.807	7
08/09/2025	Cobranca 00000028365	745,48 DEBITADO		90.808	8
09/09/2025	DETRAN PR	94,61 DEBITADO		90.901	1
10/09/2025	Cobranca 00000028365	65.601,95 DEBITADO		91.001	1
10/09/2025	Cobranca 00000029419	259,08 DEBITADO		91.002	2
10/09/2025	Cobranca 3422909000100040	66,85 DEBITADO		91.003	3
10/09/2025	Transf. 0866 31.716	3.585,65 DEBITADO		31.716	1
10/09/2025	PG.ELTR. ADRIANO MALUCCELL	600 DEBITADO		701	1
10/09/2025	PG.ELTR. CAMILA AGRELLI C	90 DEBITADO		702	2
10/09/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	990 DEBITADO		703	3
10/09/2025	PG.ELTR. LUCINEIA SATIKO	900 DEBITADO		704	4
10/09/2025	PG.ELTR. MARTHA MARIA DE	690 DEBITADO		705	5
10/09/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	90 DEBITADO		707	6
10/09/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	945 DEBITADO		708	7
10/09/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90 DEBITADO		710	8
11/09/2025	Cobranca 1090179475244012	221,29 DEBITADO		91.101	1
11/09/2025	Transf. 3041 33.588	146.017,97 DEBITADO		33.588	1
12/09/2025	PG.ELTR. RAFAEL DAVI SAUE	645 DEBITADO		713	1

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

12/09/2025	PG.ELTR. ANDRE LUIZ BALLI	14.510,15	DEBITADO	714	2
15/09/2025	Cobranca 00000028365	1.738,32	DEBITADO	91.501	1
15/09/2025	GRU	6.852,20	DEBITADO	91.502	2
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	137,5	DEBITADO	91.503	3
15/09/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	480	DEBITADO	91.504	4
16/09/2025	Transf. 3793 700.006	500.000,00	DEBITADO	700.006	1
16/09/2025	PG.ELTR. ADRIANO MALUCCELL	90	DEBITADO	719	1
16/09/2025	PG.ELTR. TAISE PRISCILA H	90	DEBITADO	721	2
16/09/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	90	DEBITADO	722	3
16/09/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	90	DEBITADO	723	4
17/09/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	690	DEBITADO	728	1
19/09/2025	Cobranca 00000026250	2.000,00	DEBITADO	91.901	1
19/09/2025	Transf. 3793 12.729	594,43	DEBITADO	12.729	1
19/09/2025	PG.ELTR. GIULIA CARVALHO	271	DEBITADO	730	1
19/09/2025	PG.ELTR. ACACIA MARIA LOU	645	DEBITADO	731	2
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	4.279,72	DEBITADO	92.201	1
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	1.297,16	DEBITADO	92.202	2
22/09/2025	Cobranca 00000021265	1.308,21	DEBITADO	92.203	3
22/09/2025	PG.ELTR. CAMILA AGRELLI C	271	DEBITADO	732	1
22/09/2025	PG.ELTR. CHARLES MORETTO	271	DEBITADO	733	2
22/09/2025	PG.ELTR. ADRIANO MALUCCELL	690	DEBITADO	734	3
22/09/2025	PG.ELTR. LUCINEIA SATIKO	690	DEBITADO	735	4
22/09/2025	PG.ELTR. HELIO AVELAR TEI	690	DEBITADO	736	5
22/09/2025	PG.ELTR. GABRIELA VENANCI	690	DEBITADO	737	6
22/09/2025	PG.ELTR. MARUAN YOUSSEF B	690	DEBITADO	738	7
22/09/2025	PG.ELTR. BRUNO GEHR	690	DEBITADO	741	8
23/09/2025	Transf. 3793 12.729	2.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
24/09/2025	Cobranca 3422909000100040	223,86	DEBITADO	92.401	1
24/09/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17.103,06	DEBITADO	92.402	2
24/09/2025	Transf. 0038 235.277	2.560,00	DEBITADO	235.277	1
24/09/2025	Transf. 0919 29.322	42.610,71	DEBITADO	29.322	2
24/09/2025	Transf. 0919 29.322	46.110,99	DEBITADO	29.322	3
25/09/2025	Pix CEF MATRIZ	199,78	DEBITADO	92.501	1
25/09/2025	Cobranca 1090179936274012	2.580,79	DEBITADO	92.502	2
25/09/2025	Transf. 3793 12.729	4.000.000,00	DEBITADO	12.729	1
26/09/2025	Cobranca 1222668000100041	12.223,05	DEBITADO	92.601	1
26/09/2025	Cobranca 1222668000100041	12.691,98	DEBITADO	92.602	2
26/09/2025	Cobranca 00000028365	965,04	DEBITADO	92.603	3
26/09/2025	Pix CEF MATRIZ	208,28	DEBITADO	92.604	4
26/09/2025	Pix CEF MATRIZ	133,74	DEBITADO	92.605	5
26/09/2025	Transf. 3793 12.729	8.605,65	DEBITADO	12.729	1
26/09/2025	Transf. 3793 12.729	2.000.000,00	DEBITADO	12.729	2
26/09/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	900	DEBITADO	756	1
26/09/2025	PG.ELTR. JOSE HENRIQUE DA	990	DEBITADO	758	2
26/09/2025	PG.ELTR. VANDERNIR ROBERS	3.390,00	DEBITADO	759	3
26/09/2025	PG.ELTR. NIKOLAI CERNESCU	90	DEBITADO	760	4
26/09/2025	PG.ELTR. MARTHA MARIA DE	300	DEBITADO	766	5
26/09/2025	PG.ELTR. CAMILA AGRELLI C	300	DEBITADO	767	6
26/09/2025	PG.ELTR. KAIO MURILO DOS	3.390,00	DEBITADO	768	7
26/09/2025	PG.ELTR. DANIEL RANIERI B	3.390,00	DEBITADO	769	8

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

26/09/2025	PG.ELTR. HELIO AVELAR TEI	990 DEBITADO	770	9
29/09/2025	Cobranca 8392978000100041	1.971,17 DEBITADO	92.901	1
29/09/2025	TED BCO:104 AGE:1525	3.008,80 DEBITADO	92.902	2
29/09/2025	TED BCO:341 AGE:3891	3.000,00 DEBITADO	92.903	3
29/09/2025	TED BCO:104 AGE:0731	4.000,00 DEBITADO	92.904	4
29/09/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	6.822,00 DEBITADO	92.905	5
29/09/2025	PG.ELTR. GRAZIELE CARNEIR	1.030,00 DEBITADO	774	1
30/09/2025	Cobranca 00000029431	207,69 DEBITADO	93.001	1
30/09/2025	Cobranca 00000028365	2.484,75 DEBITADO	93.002	2
30/09/2025	Cobranca 00000028365	1.000,00 DEBITADO	93.003	3
30/09/2025	Cobranca 00000028365	24.847,48 DEBITADO	93.004	4
30/09/2025	Cobranca 00000028365	214,31 DEBITADO	93.005	5
30/09/2025	Cobranca 00000028365	20.563,88 DEBITADO	93.006	6
30/09/2025	Cobranca 7307918000100040	79,2 DEBITADO	93.007	7
30/09/2025	Cobranca 3422909000100040	44,26 DEBITADO	93.008	8
TOTAL		9.657.416,61		

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
01/09/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	215.260,05	DEBITADO	90.101	1
01/09/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	230,42	DEBITADO	90.102	2
01/09/2025	PG.ELTR. LUIS GUSTAVO CAR	900	DEBITADO	691	1
01/09/2025	PG.ELTR. RUBENS LUIZ FERR	1.880,00	DEBITADO	692	2
01/09/2025	PG.ELTR. ANDREA PEREIRA D	690	DEBITADO	693	3
01/09/2025	PG.ELTR. EMILY VITORIA HE	320	DEBITADO	694	4
02/09/2025	Transf. 3793 11.314	6.000.000,00	DEBITADO	11.314	1
02/09/2025	Transf. 3793 11.314	1.000.000,00	DEBITADO	11.314	2
02/09/2025	Transf. 3793 11.479	4.000.000,00	DEBITADO	11.479	3
04/09/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47.252,52	DEBITADO	90.401	1
05/09/2025	PREF MUN CURITIBA	1.154,41	DEBITADO	90.501	1
05/09/2025	RFB	3.136,89	DEBITADO	90.502	2
05/09/2025	PG.ELTR. JUCIMARA DOS SAN	90	DEBITADO	699	1
05/09/2025	PG.ELTR. LILIAN RAMOS NAR	90	DEBITADO	700	2
09/09/2025	PG.ELTR. ELIANE CRISTINA	690	DEBITADO	690	1
10/09/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	94,89	DEBITADO	91.001	1
10/09/2025	Cobranca 0344020000395470	162,03	DEBITADO	91.002	2
10/09/2025	Cobranca 00000035255	14.387,23	DEBITADO	91.003	3
10/09/2025	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	21.231,61	DEBITADO	91.004	4
10/09/2025	PG.ELTR. ELISANGELA DALMA	510	DEBITADO	698	1
10/09/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	90	DEBITADO	706	2
10/09/2025	PG.ELTR. MONICA PEREIRA	390	DEBITADO	709	3
11/09/2025	Cobranca 1090179475574012	243,29	DEBITADO	91.101	1
12/09/2025	Pix CEF MATRIZ	163	DEBITADO	91.201	1
15/09/2025	COCEL	439,28	DEBITADO	91.501	1
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	368	DEBITADO	91.502	2
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	8.614,48	DEBITADO	91.503	3
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	2.432,84	DEBITADO	91.504	4
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	175,83	DEBITADO	91.505	5
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	200,25	DEBITADO	91.506	6
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	598	DEBITADO	91.507	7
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	17.342,89	DEBITADO	91.508	8
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	2.432,84	DEBITADO	91.509	9
15/09/2025	Transf. 4095 27.908	2.881.765,48	DEBITADO	27.908	1
15/09/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	390	DEBITADO	715	1
16/09/2025	OI S.A.(PR)	148,84	DEBITADO	91.601	1
16/09/2025	Cobranca 7507445250100040	20.840,42	DEBITADO	91.602	2
16/09/2025	PG.ELTR. MARISTELA ZANELL	900	DEBITADO	712	1
16/09/2025	PG.ELTR. MARCOS PAULO COL	900	DEBITADO	720	2
16/09/2025	PG.ELTR. ETIENE LETICIA L	90	DEBITADO	724	3
16/09/2025	PG.ELTR. JARDELY KAROLINY	90	DEBITADO	725	4
17/09/2025	Cobranca 1091236332590429	267,25	DEBITADO	91.701	1
17/09/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39.176,27	DEBITADO	91.702	2
17/09/2025	PG.ELTR. NELCEMARA VIEIRA	390	DEBITADO	726	1
17/09/2025	PG.ELTR. LUIS GUSTAVO CAR	90	DEBITADO	727	2
18/09/2025	Pix CEF MATRIZ	186,43	DEBITADO	91.801	1
19/09/2025	RFB	899.444,76	DEBITADO	91.901	1
19/09/2025	RFB	2.183.531,96	DEBITADO	91.902	2

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

19/09/2025	Pix CEF MATRIZ	139.288,12	DEBITADO	91.903	3
19/09/2025	RFB	754.768,66	DEBITADO	91.904	4
19/09/2025	DETRAN PR	94,61	DEBITADO	91.905	5
19/09/2025	Transf. 1622 108.985	30.490,99	DEBITADO	108.985	1
19/09/2025	PG.ELTR. ERICKSON LUIZ DE	1.880,00	DEBITADO	711	1
19/09/2025	PG.ELTR. KAUANY FRANCISCO	127,98	DEBITADO	729	2
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	20.727,29	DEBITADO	92.201	1
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	10.581,35	DEBITADO	92.202	2
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	9.324,85	DEBITADO	92.203	3
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	5.454,02	DEBITADO	92.204	4
22/09/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	97,48	DEBITADO	92.205	5
22/09/2025	COCEL	61.401,43	DEBITADO	92.206	6
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	97.704,26	DEBITADO	92.207	7
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	10.315,15	DEBITADO	92.208	8
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	2.456,92	DEBITADO	92.209	9
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	12.756,26	DEBITADO	92.210	10
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	4.912,09	DEBITADO	92.211	11
22/09/2025	Cobranca 6600085250100040	7.488,24	DEBITADO	92.212	12
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	291,99	DEBITADO	92.213	13
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	2.578,59	DEBITADO	92.214	14
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	2.836,97	DEBITADO	92.215	15
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	924,59	DEBITADO	92.216	16
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	2.077,58	DEBITADO	92.217	17
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	383,39	DEBITADO	92.218	18
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	13.133,30	DEBITADO	92.219	19
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	3.222,96	DEBITADO	92.220	20
22/09/2025	Município de Campo Largo	17.076,40	DEBITADO	92.221	21
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	17.301,17	DEBITADO	92.222	22
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	11.858,46	DEBITADO	92.223	23
22/09/2025	GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL	23.307,41	DEBITADO	92.224	24
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	339,2	DEBITADO	92.225	25
22/09/2025	IPTU GUARAQUECABA	1.711,73	DEBITADO	92.226	26
22/09/2025	IPTU GUARAQUECABA	445,98	DEBITADO	92.227	27
22/09/2025	IPTU GUARAQUECABA	2.703,15	DEBITADO	92.228	28
22/09/2025	IPTU GUARAQUECABA	142,83	DEBITADO	92.229	29
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	4.690,82	DEBITADO	92.230	30
22/09/2025	PREF MUNICIPAL FCO BELTRA	22.353,60	DEBITADO	92.231	31
22/09/2025	PREF MUN CURITIBA	8.870,69	DEBITADO	92.232	32
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.640,85	DEBITADO	92.233	33
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	98,76	DEBITADO	92.234	34
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	708,32	DEBITADO	92.235	35
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	458,72	DEBITADO	92.236	36
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	194,25	DEBITADO	92.237	37
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	160,29	DEBITADO	92.238	38
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.099,38	DEBITADO	92.239	39
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	481,64	DEBITADO	92.240	40
22/09/2025	PREFEITURA M. PIRAQUARA	1.601,07	DEBITADO	92.241	41
22/09/2025	PG.ELTR. TIAGO PAULA GUED	90	DEBITADO	739	1
23/09/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	219,48	DEBITADO	92.301	1
23/09/2025	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	200,43	DEBITADO	92.302	2

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

23/09/2025	Transf. 0665 62.280	28.031,89	DEBITADO	62.280	1
24/09/2025	PG.ELTR. ETIENE LETICIA L	690	DEBITADO	742	1
24/09/2025	PG.ELTR. MARCIA CRISTINA	690	DEBITADO	743	2
24/09/2025	PG.ELTR. ADELITA SANCHES	690	DEBITADO	744	3
24/09/2025	PG.ELTR. SILVIA DE CASSIA	690	DEBITADO	745	4
25/09/2025	Cobranca 3100119121019000	79.443,64	DEBITADO	92.501	1
25/09/2025	Cobranca 1090179940624012	254,29	DEBITADO	92.502	2
25/09/2025	Cobranca 1090179940214012	1.860,29	DEBITADO	92.503	3
25/09/2025	Cobranca 1090179937834012	380,79	DEBITADO	92.504	4
25/09/2025	Cobranca 1090179938744012	254,29	DEBITADO	92.505	5
25/09/2025	PG.ELTR. CALUDIR URBANO D	990	DEBITADO	746	1
25/09/2025	PG.ELTR. ANA PAULA BATTIS	990	DEBITADO	747	2
25/09/2025	PG.ELTR. EVERSON FERNANDE	945	DEBITADO	748	3
25/09/2025	PG.ELTR. HEMERSON SAQUETA	945	DEBITADO	749	4
25/09/2025	PG.ELTR. MARIANA NAGATA C	900	DEBITADO	750	5
25/09/2025	PG.ELTR. JUCIMARA DOS SAN	990	DEBITADO	751	6
25/09/2025	PG.ELTR. ALESSANDRO RODRI	990	DEBITADO	752	7
25/09/2025	PG.ELTR. MARIA RAQUEL LEI	690	DEBITADO	753	8
25/09/2025	PG.ELTR. JULIANA PEREIRA	690	DEBITADO	754	9
25/09/2025	PG.ELTR. EVERSON FERNANDE	945	DEBITADO	748	10
26/09/2025	SANEPAR	1.062,63	DEBITADO	92.601	1
26/09/2025	SANEPAR	370.399,70	DEBITADO	92.602	2
26/09/2025	Cobranca 0938394125100040	280,52	DEBITADO	92.603	3
26/09/2025	Cobranca 0938394125100040	4.613,60	DEBITADO	92.604	4
26/09/2025	Cobranca 0938394125100040	8.631,25	DEBITADO	92.605	5
26/09/2025	Cobranca 0938394125100040	1.115,20	DEBITADO	92.606	6
26/09/2025	Cobranca 0938394125100040	96,13	DEBITADO	92.607	7
26/09/2025	Cobranca 0938394125100040	448,32	DEBITADO	92.608	8
26/09/2025	PG.ELTR. ELISANGELA DALMA	645	DEBITADO	755	1
26/09/2025	PG.ELTR. MARY MISHINA OKA	690	DEBITADO	757	2
26/09/2025	PG.ELTR. FERNANDO JOSE GU	690	DEBITADO	762	3
26/09/2025	PG.ELTR. LUANA CRISTINA D	690	DEBITADO	763	4
26/09/2025	PG.ELTR. JULIANA VICENTE	945	DEBITADO	764	5
26/09/2025	PG.ELTR. GERALDO JUNIOR G	945	DEBITADO	765	6
29/09/2025	Cobranca 8391564000100041	915,6	DEBITADO	92.901	1
29/09/2025	Cobranca 8392978000100041	1.831,19	DEBITADO	92.902	2
29/09/2025	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	138	DEBITADO	92.903	3
29/09/2025	PG.ELTR. JOSCELIA RAMOS	1.950,00	DEBITADO	775	1
29/09/2025	PG.ELTR. MATHEUS FRANCISC	481,74	DEBITADO	775	2
29/09/2025	PG.ELTR. ALESSANDRA JESS	930	DEBITADO	775	3
29/09/2025	PG.ELTR. EMERSON MARCIO R	690	DEBITADO	777	4
30/09/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	230,42	DEBITADO	93.001	1
30/09/2025	PARANAGUA SANEAMENTO	127.377,16	DEBITADO	93.002	2
30/09/2025	Transf. 3793 11.479	2.000.000,00	DEBITADO	11.479	1
30/09/2025	Transf. 3793 11.479	4.000.000,00	DEBITADO	11.479	2
30/09/2025	Transf. 3793 11.479	2.000.000,00	DEBITADO	11.479	3
30/09/2025	PG.ELTR. CLEVERSON DAMIAO	690	DEBITADO	778	1
TOTAL		27.331.402,51			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	1.745,76	DEBITADO	12.729	1
03/09/2025	Transf. 3793 12.729	1.607,84	DEBITADO	12.729	2
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	27,26	DEBITADO	91.501	1
15/09/2025	Cobranca 8005087000100040	571,49	DEBITADO	91.502	2
TOTAL		3.952,35			

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

SETEMBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
04/09/2025	Cobranca 2005090000000076	432	DEBITADO	90.401	1
10/09/2025	Cobranca 3552020000011703	5.694,36	DEBITADO	91.001	1
10/09/2025	Cobranca 0001112126818890	7.170,00	DEBITADO	91.002	2
12/09/2025	TED BCO:237 AGE:2792	2.865,94	DEBITADO	91.201	1
15/09/2025	Cobranca 7115000064897310	511,33	DEBITADO	91.501	1
15/09/2025	TED BCO:748 AGE:0703	2.500,00	DEBITADO	91.502	2
16/09/2025	Cobranca 00000031997	333	DEBITADO	91.601	1
17/09/2025	Cobranca 3552020000011778	1.084,33	DEBITADO	91.701	1
17/09/2025	Cobranca 1128799858212938	199,05	DEBITADO	91.702	2
17/09/2025	Cobranca 1090017753723702	1.890,04	DEBITADO	91.703	3
17/09/2025	TR. CARTAO P/ CC	1.284,40	DEBITADO	324.563	1
18/09/2025	Cobranca 1090017779803702	1.886,09	DEBITADO	91.801	1
18/09/2025	Cobranca 00000024132	310	DEBITADO	91.802	2
19/09/2025	Cobranca 1124442682007401	199,9	DEBITADO	91.901	1
19/09/2025	Cobranca 1090024197833770	859	DEBITADO	91.902	2
19/09/2025	Cobranca 3552020000011819	3.469,86	DEBITADO	91.903	3
19/09/2025	Cobranca 1090017779563702	1.816,14	DEBITADO	91.904	4
19/09/2025	Cobranca 1090708810190141	266,4	DEBITADO	91.905	5
22/09/2025	Cobranca 00000031011	681,72	DEBITADO	92.201	1
23/09/2025	Cobranca 1125206082807303	289,2	DEBITADO	92.301	1
23/09/2025	Cobranca 1125100048807251	121,6	DEBITADO	92.302	2
23/09/2025	Cobranca 1090174152106946	1.000,00	DEBITADO	92.303	3
23/09/2025	Cobranca 1125100191007303	628,37	DEBITADO	92.304	4
25/09/2025	Cobranca 1435501010951700	359,04	DEBITADO	92.501	1
26/09/2025	TED BCO:341 AGE:3835	1.200,00	DEBITADO	92.601	1
26/09/2025	TED BCO:341 AGE:3835	177,99	DEBITADO	92.602	2
26/09/2025	Cobranca 1570000039267285	389,84	DEBITADO	92.603	3
26/09/2025	Cobranca 1570000005635650	899	DEBITADO	92.604	4
26/09/2025	Cobranca 1090017801743702	750,88	DEBITADO	92.605	5
26/09/2025	Cobranca 1090017801903702	2.503,10	DEBITADO	92.606	6
26/09/2025	Cobranca 00000022176	900,07	DEBITADO	92.607	7
26/09/2025	Cobranca 1125100192807303	1.243,40	DEBITADO	92.608	8
26/09/2025	Cobranca 00000022176	197,6	DEBITADO	92.609	9
26/09/2025	Cobranca 1090017827253702	478,19	DEBITADO	92.610	10
29/09/2025	Cobranca 1090006796888089	6.376,00	DEBITADO	92.901	1
29/09/2025	Cobranca 1303901398177025	1.362,87	DEBITADO	92.902	2
29/09/2025	Cobranca 00000028037	1.310,50	DEBITADO	92.903	3
29/09/2025	Cobranca 1434201109633824	110,6	DEBITADO	92.904	4
29/09/2025	Cobranca 00000028037	1.400,00	DEBITADO	92.905	5
29/09/2025	Cobranca 1125282849007402	542,41	DEBITADO	92.906	6
29/09/2025	Cobranca 1090017849603702	1.041,35	DEBITADO	92.907	7
29/09/2025	Cobranca 1090017849863702	1.778,40	DEBITADO	92.908	8
29/09/2025	Cobranca 1436801095955300	239,4	DEBITADO	92.909	9
29/09/2025	TR. CARTAO P/ CC	1.242,91	DEBITADO	82.437	1
30/09/2025	Cobranca 00000028037	1.650,00	DEBITADO	93.001	1
30/09/2025	Cobranca 1570004002253834	348	DEBITADO	93.002	2
30/09/2025	Cobranca 2100701064010736	1.401,97	DEBITADO	93.003	3
30/09/2025	Cobranca 3552020000011918	581,93	DEBITADO	93.004	4

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

30/09/2025 Cobranca 1437401003638200	578,75 DEBITADO	93.005	5
30/09/2025 Cobranca 1090017849783702	2.489,76 DEBITADO	93.006	6
30/09/2025 Cobranca 1090024210783770	859 DEBITADO	93.007	7
30/09/2025 Cobranca 1090015839811679	2.128,50 DEBITADO	93.008	8
30/09/2025 Cobranca 0001112120872090	2.251,20 DEBITADO	93.009	9
30/09/2025 DETRAN PR	76,71 DEBITADO	93.010	10
30/09/2025 Cobranca 1313201234049600	917,36 DEBITADO	93.011	11
30/09/2025 Cobranca 00000028037	1.178,00 DEBITADO	93.012	12
30/09/2025 Cobranca 1125284434807402	573,71 DEBITADO	93.013	13
30/09/2025 Cobranca 1125220665707302	165,98 DEBITADO	93.014	14
30/09/2025 Cobranca 1434201085881100	400 DEBITADO	93.015	15
TOTAL		75.597,15	