

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

OUTUBRO

Data	Descrição	Valor	Situação	Documento	Sequencial
03/10/2019	URBS BILHETAGEM ELETRONIC	414,00		DEBITADO	100.301
04/10/2019	FGTS ARRECADACAO GRF	43.501,62		DEBITADO	100.401
08/10/2019	FGTS ARREC GRRF	1.669,00		DEBITADO	100.801
08/10/2019	FGTS ARREC GRRF	1.821,36		DEBITADO	100.802
10/10/2019	Cobranca 1090000573190615	2.989,05		DEBITADO	101.001
10/10/2019	Cobranca 1090000572100615	932,56		DEBITADO	101.002
10/10/2019	Cobranca 1090000574260615	959,64		DEBITADO	101.003
10/10/2019	Cobranca 1090000571600615	1.200,52		DEBITADO	101.004
10/10/2019	FGTS ARREC GRRF	1.029,82		DEBITADO	101.005
11/10/2019	COPEL TELECOM	249,90		DEBITADO	101.101
11/10/2019	COPEL TELECOM	249,90		DEBITADO	101.102
15/10/2019	Impostos DARF	4,47		DEBITADO	101.501
18/10/2019	FGTS ARREC GRRF	2.384,14		DEBITADO	101.801
22/10/2019	Cobranca 3422909000100040	611,90		DEBITADO	102.201
22/10/2019	Cobranca 7307918000100040	60,33		DEBITADO	102.202
22/10/2019	Impostos DARF	4,47		DEBITADO	102.203
23/10/2019	RFB- DARF PRETO CALCULADO	5.556,73		DEBITADO	102.301
24/10/2019	FGTS ARREC GRRF	3.112,77		DEBITADO	102.401
30/10/2019	DETRAN PR	299,22		DEBITADO	103.001
30/10/2019	DETRAN PR	296,40		DEBITADO	103.002
31/10/2019	Cobranca 00000029431	72,40		DEBITADO	103.101
31/10/2019	Transf. 0982 88.029	11.421,43		DEBITADO	88.029
	TOTAL	78.841,63			