



## Extrato de Conta Corrente

G3340613571438631  
06/01/2022 14:03:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13186-5FUNEDS COVID 19  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Pagamento a Fornecedores	25.062	282.695,20 D	
02/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	282.695,20 C	0,00 C
07/12/2021		Pagamento a Fornecedores	28.786	1.497,20 D	
07/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.497,20 C	0,00 C
09/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	421.206.211.004.720	634.400,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	634.400,00 D	0,00 C
10/12/2021		Pagamento a Fornecedores	36.706	253.400,90 D	
10/12/2021		+ Impostos	121.001	1.039,12 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/12/2021		+ Impostos	121.002	2.956,37 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/12/2021		+ Impostos	121.003	6.335,85 D	
		PREF MUN S A PLATINA			
10/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	263.732,24 C	0,00 C
13/12/2021		Pagamento a Fornecedores	24.353	80.401,60 D	
13/12/2021		Pagamento a Fornecedores	24.358	338.882,40 D	
13/12/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.362	87.767,23 D	
13/12/2021		Pagamento a Fornecedores	24.377	71.442,60 D	
13/12/2021		Pagamento a Fornecedores	24.379	5.496,30 D	
13/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	583.990,13 C	0,00 C
14/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	423.630.211.031.080	573.500,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	423.630.211.031.090	418.900,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	423.630.211.031.100	22.100,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.014.500,00 D	0,00 C
15/12/2021		Pagamento a Fornecedores	34.061	94.506,44 D	
15/12/2021		Pagamento a Fornecedores	34.064	131.533,00 D	
15/12/2021		Pagamento a Fornecedores	34.066	122.498,15 D	
15/12/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	34.069	30.615,60 D	
15/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	379.153,19 C	0,00 C
16/12/2021		Pagamento a Fornecedores	34.420	84.578,60 D	
16/12/2021		Pagamento a Fornecedores	34.423	12.793,08 D	
16/12/2021		Pagamento a Fornecedores	34.425	90.602,15 D	
16/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	187.973,83 C	0,00 C
17/12/2021		Pagamento a Fornecedores	49.463	18.118,14 D	
17/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	18.118,14 C	0,00 C
20/12/2021		+ Impostos	122.001	167,64 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021		+ Impostos	122.002	729,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021		+ Impostos	122.003	125,55 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021		+ Impostos	122.004	348,75 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021		+ Impostos	122.005	519,55 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021		+ Impostos	122.006	1.478,18 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021		+ Impostos	122.007	3.167,92 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.008	920,70 D	
	GPS- Ident.: 22172350000178 - 11/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.009	3.810,10 D	
	GPS- Ident.: 20193442000109 - 11/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.010	10.840,02 D	
	GPS- Ident.: 20193442000109 - 11/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.011	23.231,44 D	
	GPS- Ident.: 20193442000109 - 11/2021			
20/12/2021	+ Impostos	122.012	1.242,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.013	97,65 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.014	111,60 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.015	711,45 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.016	753,30 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.017	13,95 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.018	107,16 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.019	111,60 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ Impostos	122.020	725,40 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.021	102,30 D	
	GPS- Ident.: 22172350000178 - 11/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.022	818,40 D	
	GPS- Ident.: 9279617000162 - 11/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.023	2.864,40 D	
	GPS- Ident.: 10960259000138 - 11/2021			
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.024	6.751,80 D	
	GPS- Ident.: 10960259000138 - 11/2021			
20/12/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	59.750,04 C	0,00 C
21/12/2021	+ Recebimento Fornecedor	427.201.211.070.630	391.700,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	391.700,00 D	0,00 C
22/12/2021	+ Recebimento Fornecedor	430.052.211.100.140	321.000,00 C	
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	321.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088