



Extrato de Conta Corrente

G335021745353759011
02/02/2024 17:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	276.162	328.795,59 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	328.795,59 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	55.969	2.858,23 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.858,23 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	51.569	305,97 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	305,97 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	108.057	30,27 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,27 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	54.646	5.636,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.636,69 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	95.959	9,50 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,50 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	31.876	11.450,65 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.450,65 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.773	96.140,06 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96.140,06 D	0,00 C
18/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	31.448	39,16 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,16 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	115.507	16.468,04 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.468,04 D	0,00 C
22/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	199.260	123,18 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
22/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	123,18 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	38.897	412.854,27 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
23/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412.854,27 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	31.788	170.034,66 C	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	170.034,66 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	142.078	10.907,73 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.907,73 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	55.047	51.018,41 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.018,41 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	49.650	1.737,89 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.737,89 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	104.699	170.595,14 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	170.595,14 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	260.976	100.373,92 C	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA						
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.373,92 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD552138 MARINA SILVEIRA.