



Extrato de Conta Corrente

G337021521179908006
02/05/2024 15:25:04

Ciente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	339.289	1.786.129,55 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.786.129,55 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	55.456	2.178.392,80 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.178.392,80 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	56.988	600.921,74 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	600.921,74 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	125.593	33.978,10 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.978,10 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	40.870	43.824,54 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	43.824,54 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	25.614	1.971,24 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.971,24 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	117.561	233,46 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	233,46 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	47.665	5.447,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
12/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	4.656.949,30 C	
12/04/2024		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	4.662.397,08 D	
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,01 D	0,00 C
15/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	93.883	30,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
15/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,40 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	28.442	31.664,16 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.664,16 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	22.094	70,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70,69 D	0,00 C
18/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.853	18.060,83 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
18/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.060,83 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	114.728	4.866,45 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.866,45 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	173.095	77.244,32 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
22/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	77.244,32 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	31.026	43.324,10 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	43.324,10 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	32.836	18.280,97 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
24/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.280,97 D	0,00 C
25/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.928	278,85 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
25/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	278,85 D	0,00 C
26/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	81.564	130.949,49 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	130.949,49 D	0,00 C
29/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	73.123	73.965,72 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	73.965,72 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	385.064	91.644,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
30/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	91.644,79 D	
