



Extrato de Conta Corrente

G336041444656836011
04/06/2024 14:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
Conta corrente 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	353.454	163.108,65 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	163.108,65 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	110.285	1.881.280,21 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.881.280,21 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	96.941	43.192,76 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.192,76 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	284.300	1.123,79 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.123,79 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	59.592	9.029,70 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.029,70 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	35.368	85,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85,69 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	149.765	16.281,85 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.281,85 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	29.152	7.914,93 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
14/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.914,93 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	87.939	1.309,39 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
15/05/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.619.384,29 C	
15/05/2024		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	2.619.384,29 D	
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.309,39 D	0,00 C
16/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	33.372	1.873,88 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.873,88 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	42.318	1.164,50 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.164,50 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.466	6.003,61 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			

20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.003,61 D	0,00 C
21/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	38.028	78.326,36 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
21/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78.326,36 D	0,00 C
22/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	30.596	68.597,08 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68.597,08 D	0,00 C
23/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	35.412	1.201,22 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
23/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.201,22 D	0,00 C
27/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	46.890	3.757,09 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
27/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.757,09 D	0,00 C
28/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	52.398	793,27 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	793,27 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	241.002	7.295,64 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.295,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	280.553	4.340,06 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.340,06 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD552138 MARINA SILVEIRA.