



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 860123-2 FUNDO ESTADUAL DO IDOSO  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	308.991	454.074,82 C	
01/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	454.074,82 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	56.673	2.587.402,45 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.587.402,45 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	66.263	1.128,64 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.128,64 D	0,00 C
04/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	356.154	146.825,80 C	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	146.825,80 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33.358	204,32 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	204,32 D	0,00 C
09/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28.429	20.804,43 C	
09/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	2.761.814,35 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.741.009,92 C	0,00 C
10/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	112.783	1.410.402,55 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.410.402,55 D	0,00 C
11/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	55.775	6.068,88 C	
11/04/2025		0000	13049	345 BB RF Simples SD Super	1.201.037	1.417.033,09 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.410.964,21 C	0,00 C
14/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	38.971	718,71 C	
14/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	718,71 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	95.535	23.153,52 C	

			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.153,52 D	0,00 C
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	58.653	44.186,33 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.052.112	750.000,00 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.882,21 C	
16/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FIF	1.037	681.931,46 C	0,00 C
17/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	111.359	6.318,93 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.318,93 D	0,00 C
22/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	176.596	14.576,32 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.576,32 D	0,00 C
23/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	37.249	9.895,54 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.895,54 D	0,00 C
24/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	45.558	24.705,85 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.705,85 D	0,00 C
25/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	117.413	3.149,40 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
25/04/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.000.030.000	237.431,79 C	
25/04/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.000.040.000	35.248,26 C	
25/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.055.067	35.248,26 D	
25/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.055.077	237.431,79 D	
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.149,40 D	0,00 C
28/04/2025	8126	99015	870 Transferência recebida 28/04 14:02 INSTITUTO CONV 2024TR001	558.126.000.000.663	6.132,23 C	
28/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	64.740	889,33 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.057.071	762.025,90 D	
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	58.715,16 C	
28/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FIF	1.037	696.289,18 C	0,00 C
29/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	73.466	10.389,35 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.389,35 D	0,00 C
30/04/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	425.590	83.992,30 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
30/04/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.000.080.000	48.773,31 C	
30/04/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.250.000.090.000	563.929,15 C	

30/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.058.979	469.916,21 D
30/04/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.059.106	612.702,46 D
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.393,22 C
30/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	375.530,69 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC816159 PAULO GUILHERME ORCIOLI BELVEDERE.