



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600047

Conta Referência:

3153/006/00000156-2

Nome:

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	608000	CONV608000	1.596,27C	1.596,27C
05/05/2022	608000	CONV608000	10.981,68C	12.577,95C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.577,95C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.577,95C
09/05/2022	114544	ENVIO TED	12.577,95D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000001	CRED TED	1.105.722,00C	1.105.722,00C
16/05/2022	000001	CRED TED	40.890,72C	1.146.612,72C
16/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.146.612,72D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000001	CRED TED	2.617,97C	2.617,97C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.617,97C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.617,97C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.617,97C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.617,97C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.617,97C
31/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.617,97D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR