



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	608000	CONV608000	78,19C	78,19C
06/06/2022	608000	CONV608000	15.563,56C	15.641,75C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		15.641,75C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		15.641,75C
08/06/2022	110341	ENVIO TED	15.641,75D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	000001	CRED TED	1.083.482,00C	1.083.482,00C
17/06/2022	000001	CRED TED	40.890,72C	1.124.372,72C
17/06/2022	000001	CRED TED	22.240,00C	1.146.612,72C
17/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.146.612,72D	0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	000001	CRED TED	9.884,49C	9.884,49C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		9.884,49C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		9.884,49C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		9.884,49C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		9.884,49C
29/06/2022	608000	CONV608000	241.076,00C	250.960,49C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		250.960,49C
30/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	9.884,49D	241.076,00C
30/06/2022	113237	ENVIO TED	241.076,00D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR