



## :: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	608000	CONV608000	77,58C	77,58C
05/08/2022	608000	CONV608000	17.579,34C	17.656,92C
05/08/2022	000001	CRED TED	1.105.722,00C	1.123.378,92C
05/08/2022	000001	CRED TED	40.890,72C	1.164.269,64C
05/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.146.612,72D	17.656,92C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		17.656,92C
08/08/2022	110852	ENVIO TED	17.656,92D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	000001	CRED TED	12.739,75C	12.739,75C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		12.739,75C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		12.739,75C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		12.739,75C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		12.739,75C
30/08/2022	608000	CONV608000	240.851,00C	253.590,75C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		253.590,75C
31/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	12.739,75D	240.851,00C
31/08/2022	113337	ENVIO TED	240.851,00D	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR