



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	608000	CONV608000	87,56C	87,56C
05/09/2022	608000	CONV608000	16.483,98C	16.571,54C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
14/09/2022	000001	CRED TED	1.088.556,00C	1.105.127,54C
14/09/2022	000001	CRED TED	35.825,30C	1.140.952,84C
14/09/2022	000001	CRED TED	17.166,00C	1.158.118,84C
14/09/2022	000001	CRED TED	5.065,42C	1.163.184,26C
14/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.146.612,72D	16.571,54C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		16.571,54C
15/09/2022	108613	ENVIO TED	16.571,54D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	000001	CRED TED	9.934,58C	9.934,58C
28/09/2022	000001	CRED TED	2.276,13C	12.210,71C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		12.210,71C
29/09/2022	608000	CONV608000	253.667,00C	265.877,71C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		265.877,71C
30/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	12.210,71D	253.667,00C
30/09/2022	101901	ENVIO TED	253.667,00D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR