



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3153600047

3153/006/00000156-2

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	608000	CONV608000	71,28C	71,28C
05/07/2022	608000	CONV608000	17.095,16C	17.166,44C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		17.166,44C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		17.166,44C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		17.166,44C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		17.166,44C
11/07/2022	107885	ENVIO TED	17.166,44D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	000001	CRED TED	1.105.722,00C	1.105.722,00C
14/07/2022	000001	CRED TED	40.890,72C	1.146.612,72C
14/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.146.612,72D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	000001	CRED TED	8.841,97C	8.841,97C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.841,97C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.841,97C
28/07/2022	608000	CONV608000	242.498,00C	251.339,97C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		251.339,97C
29/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.841,97D	242.498,00C
29/07/2022	111957	ENVIO TED	242.498,00D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR