



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	608000	CONV608000	4.332,65C	4.332,65C
05/04/2022	608000	CONV608000	8.855,87C	13.188,52C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.188,52C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.188,52C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.188,52C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.188,52C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.188,52C
12/04/2022	000001	CRED TED	40.890,72C	54.079,24C
12/04/2022	000001	CRED TED	1.105.722,00C	1.159.801,24C
12/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.146.612,72D	13.188,52C
12/04/2022	106336	ENVIO TED	13.188,52D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	000001	CRED TED	6.076,18C	6.076,18C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		6.076,18C
28/04/2022	608000	CONV608000	251.736,00C	257.812,18C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		257.812,18C
29/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.076,18D	251.736,00C
29/04/2022	111025	ENVIO TED	251.736,00D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR