



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	608000	CONV608000	2.807,47C	2.807,47C
07/02/2022	608000	CONV608000	7.233,36C	10.040,83C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		10.040,83C
08/02/2022	103570	ENVIO TED	10.040,83D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	000001	CRED TED	1.102.770,00C	1.102.770,00C
11/02/2022	000001	CRED TED	37.121,64C	1.139.891,64C
11/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.139.891,64D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	608000	CONV608000	231.996,00C	231.996,00C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		231.996,00C
25/02/2022	112022	ENVIO TED	231.996,00D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00