



## :: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		56,48C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		56,48C
04/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	56,48D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	608000	CONV608000	11.030,40C	11.030,40C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		11.030,40C
06/01/2022	107885	ENVIO TED	11.030,40D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	000001	CRED TED	1.140.246,58C	1.140.246,58C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		1.140.246,58C
17/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.103.115,00D	37.131,58C
17/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	37.131,58D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	608000	CONV608000	229.949,00C	229.949,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		229.949,00C
31/01/2022	000001	CRED TED	187,09C	230.136,09C
31/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	187,09D	229.949,00C
31/01/2022	114411	ENVIO TED	229.949,00D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00