



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	608000	CONV608000	5.321,73C	5.321,73C
07/03/2022	608000	CONV608000	5.732,99C	11.054,72C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		11.054,72C
08/03/2022	109384	ENVIO TED	11.054,72D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	000001	CRED TED	40.711,32C	40.711,32C
16/03/2022	000001	CRED TED	1.095.115,00C	1.135.826,32C
16/03/2022	000001	CRED TED	7.320,74C	1.143.147,06C
16/03/2022	000001	CRED TED	5.789,00C	1.148.936,06C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.148.936,06C
17/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.148.936,06D	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	000001	CRED TED	1.645,47C	1.645,47C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.645,47C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		1.645,47C
30/03/2022	608000	CONV608000	240.209,00C	241.854,47C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		241.854,47C
31/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.645,47D	240.209,00C
31/03/2022	110117	ENVIO TED	240.209,00D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00