



:: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	608000	CONV608000	84,15C	84,15C
05/01/2023	608000	CONV608000	6.447,98C	6.532,13C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.532,13C
30/01/2023	608000	CONV608000	40.311,00C	46.843,13C
30/01/2023	000001	CRED TED	9.865,04C	56.708,17C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		56.708,17C
31/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.865,04D	46.843,13C
31/01/2023	106323	ENVIO TED	46.843,13D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.