



:: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		53.261,97C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		53.261,97C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		53.261,97C
06/03/2023	608000	CONV608000	2.052,12C	55.314,09C
06/03/2023	107832	ENVIO TED	53.261,97D	2.052,12C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.052,12C
29/03/2023	000001	CRED TED	1.929,44C	3.981,56C
29/03/2023	000001	CRED TED	459,02C	4.440,58C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		4.440,58C
30/03/2023	608000	CONV608000	59.628,00C	64.068,58C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		64.068,58C
31/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.388,46D	61.680,12C
31/03/2023	113133	ENVIO TED	61.680,12D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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