



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	608000	CONV608000	8.224,72C	8.224,72C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.224,72C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.224,72C
08/12/2021	113018	ENVIO TED	8.224,72D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	000001	CRED TED	1.103.853,00C	1.103.853,00C
09/12/2021	000001	CRED TED	37.157,14C	1.141.010,14C
09/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.141.010,14D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	000001	CRED TED	56,48C	56,48C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,48C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,48C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,48C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,48C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,48C
29/12/2021	608000	CONV608000	238.240,00C	238.296,48C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		238.296,48C
30/12/2021	109667	ENVIO TED	238.240,00D	56,48C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,48C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		56,48C