



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		264.613,00C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		264.613,00C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		264.613,00C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		264.613,00C
05/11/2021	608000	CONV608000	7.284,30C	271.897,30C
05/11/2021	107875	ENVIO TED	264.613,00D	7.284,30C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.284,30C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.284,30C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		7.284,30C
10/11/2021	114771	ENVIO TED	7.284,30D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	000001	CRED TED	1.103.585,00C	1.103.585,00C
16/11/2021	000001	CRED TED	37.148,62C	1.140.733,62C
16/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.103.585,00D	37.148,62C
16/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	37.148,62D	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	000001	CRED TED	81,19C	81,19C
19/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	81,19D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	608000	CONV608000	248.683,00C	248.683,00C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		248.683,00C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		248.683,00C
30/11/2021	106298	ENVIO TED	248.683,00D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00