



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	608000	CONV608000	6.243,61C	6.243,61C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
16/09/2021	000001	CRED TED	1.100.512,00C	1.106.755,61C
16/09/2021	000001	CRED TED	37.069,10C	1.143.824,71C
16/09/2021	000001	CRED TED	2.507,00C	1.146.331,71C
16/09/2021	000001	CRED TED	568,33C	1.146.900,04C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.146.900,04C
17/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.140.656,43D	6.243,61C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.243,61C
24/09/2021	104396	ENVIO TED	6.243,61D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	608000	CONV608000	269.499,00C	269.499,00C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		269.499,00C
30/09/2021	107631	ENVIO TED	269.499,00D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00