



:: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	608000	CONV608000	5.050,89C	5.050,89C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		5.050,89C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		5.050,89C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		5.050,89C
10/08/2021	116335	ENVIO TED	5.050,89D	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	000001	CRED TED	36.920,00C	36.920,00C
16/08/2021	000001	CRED TED	1.098.588,00C	1.135.508,00C
16/08/2021	000001	CRED TED	511,85C	1.136.019,85C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		1.136.019,85C
17/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.136.019,85D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	608000	CONV608000	234.971,00C	234.971,00C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		234.971,00C
31/08/2021	117078	ENVIO TED	234.971,00D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00