



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	608000	CONV608000	6.335,76C	6.335,76C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.335,76C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.335,76C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		6.335,76C
08/10/2021	114233	ENVIO TED	6.335,76D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	000001	CRED TED	1.101.111,00C	1.101.111,00C
14/10/2021	000001	CRED TED	37.185,54C	1.138.296,54C
14/10/2021	000001	CRED TED	77,66C	1.138.374,20C
14/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.138.374,20D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	608000	CONV608000	264.613,00C	264.613,00C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		264.613,00C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		264.613,00C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		264.613,00C