



## :: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.075,64C
05/02/2021	608000	CONV608000	626,81C	2.702,45C
05/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.075,64D	626,81C
08/02/2021	105755	ENVIO TED	626,81D	0,00
10/02/2021	000001	CRED TED	1.100.272,00C	1.100.272,00C
10/02/2021	000001	CRED TED	34.822,66C	1.135.094,66C
10/02/2021	000001	CRED TED	1.119,01C	1.136.213,67C
10/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.136.213,67D	0,00
26/02/2021	608000	CONV608000	99.205,00C	99.205,00C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		99.205,00C