



:: 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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		99.205,00C
02/03/2021	123812	ENVIO TED	99.205,00D	0,00
05/03/2021	608000	CONV608000	120,48C	120,48C
05/03/2021	608000	CONV608000	518,90C	639,38C
05/03/2021	608000	CONV608000	953,21C	1.592,59C
08/03/2021	119566	ENVIO TED	1.592,59D	0,00
16/03/2021	000001	CRED TED	34.856,74C	34.856,74C
16/03/2021	000001	CRED TED	1.099.592,00C	1.134.448,74C
16/03/2021	000001	CRED TED	328,29C	1.134.777,03C
17/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.134.777,03D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00