



## :: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		47.365,00C
04/01/2021	107246	ENVIO TED	47.365,00D	0,00
07/01/2021	608000	CONV608000	856,09C	856,09C
12/01/2021	115173	ENVIO TED	856,09D	0,00
14/01/2021	000001	CRED TED	1.134.370,06C	1.134.370,06C
18/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.099.590,00D	34.780,06C
18/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	34.780,06D	0,00
25/01/2021	000001	CRED TED	2.075,64C	2.075,64C
28/01/2021	608000	CONV608000	374.595,00C	376.670,64C
29/01/2021	108546	ENVIO TED	374.595,00D	2.075,64C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		2.075,64C