



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000093-1

PM DE RIO BOM

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	000748	CRED TED	1.972,24C	1.972,24C
01/07/2020	103643	ARR DH CB	952,05C	2.924,29C
01/07/2020	103643	ARR INTER	175,25C	3.099,54C
01/07/2020	103643	DEB TARIFA	40,00D	3.059,54C
01/07/2020	103643	DEB TARIFA	1,50D	3.058,04C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	3.058,04D	0,00
02/07/2020	000748	CRED TED	3.628,18C	3.628,18C
02/07/2020	103643	ARR DH CB	3.290,24C	6.918,42C
02/07/2020	103643	ARR INTER	208,02C	7.126,44C
02/07/2020	103643	DEB TARIFA	22,50D	7.103,94C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	7.103,94D	0,00
03/07/2020	000748	CRED TED	960,78C	960,78C
03/07/2020	103643	ARR DH CB	2.860,83C	3.821,61C
03/07/2020	103643	DEB TARIFA	27,50D	3.794,11C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	3.794,11D	0,00
06/07/2020	000748	CRED TED	1.229,88C	1.229,88C
06/07/2020	103643	ARR DH CB	748,62C	1.978,50C
06/07/2020	103643	DEB TARIFA	25,00D	1.953,50C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	1.953,50D	0,00
07/07/2020	000748	CRED TED	1.794,19C	1.794,19C
07/07/2020	103643	ARR DH CB	1.062,31C	2.856,50C
07/07/2020	103643	DEB TARIFA	65,00D	2.791,50C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	2.791,50D	0,00
08/07/2020	000748	CRED TED	1.989,87C	1.989,87C
08/07/2020	103643	ARR DH CB	1.352,73C	3.342,60C
08/07/2020	103643	DEB TARIFA	50,00D	3.292,60C
08/07/2020	103643	DEB TARIFA	1,50D	3.291,10C
08/07/2020	990001	APL AUTOM	3.291,10D	0,00
09/07/2020	000748	CRED TED	1.173,05C	1.173,05C
09/07/2020	103643	ARR DH CB	2.266,78C	3.439,83C
09/07/2020	103643	ARR INTER	345,42C	3.785,25C
09/07/2020	103643	DEB TARIFA	42,50D	3.742,75C
09/07/2020	990001	APL AUTOM	3.742,75D	0,00
10/07/2020	000748	CRED TED	3.863,91C	3.863,91C
10/07/2020	103643	ARR DH CB	2.701,06C	6.564,97C
10/07/2020	103643	DEB TARIFA	1,50D	6.563,47C
10/07/2020	103643	DEB TARIFA	32,50D	6.530,97C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	6.530,97D	0,00
13/07/2020	000748	CRED TED	306,96C	306,96C
13/07/2020	103643	ARR DH CB	1.445,03C	1.751,99C
13/07/2020	103643	ARR INTER	59,90C	1.811,89C
13/07/2020	103643	DEB TARIFA	42,50D	1.769,39C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	1.769,39D	0,00

14/07/2020	000748	CRED TED		
14/07/2020	103643	ARR DH CB	1.121,22C	1.121,22C
14/07/2020	103643	DEB TARIFA	1.062,48C	2.183,70C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	135,00D	2.048,70C
15/07/2020	000748	CRED TED	2.048,70D	0,00
15/07/2020	103643	ARR DH CB	3.667,22C	3.667,22C
15/07/2020	103643	DEB TARIFA	1.500,81C	5.168,03C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	110,00D	5.058,03C
16/07/2020	000748	CRED TED	5.058,03D	0,00
16/07/2020	103643	ARR DH CB	7.997,90C	7.997,90C
16/07/2020	103643	DEB TARIFA	4.605,99C	12.603,89C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	17,50D	12.586,39C
17/07/2020	000748	CRED TED	12.586,39D	0,00
17/07/2020	103643	ARR DH CB	757,76C	757,76C
17/07/2020	103643	DEB TARIFA	4.914,26C	5.672,02C
17/07/2020	990001	APL AUTOM	10,00D	5.662,02C
20/07/2020	000748	CRED TED	5.662,02D	0,00
20/07/2020	103643	ARR DH CB	1.663,93C	1.663,93C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	506,36C	2.170,29C
21/07/2020	000748	CRED TED	2.170,29D	0,00
21/07/2020	103643	ARR DH CB	3.334,94C	3.334,94C
21/07/2020	103643	DEB TARIFA	453,74C	3.788,68C
21/07/2020	990001	APL AUTOM	20,00D	3.768,68C
22/07/2020	000748	CRED TED	3.768,68D	0,00
22/07/2020	103643	DEB TARIFA	194,42C	194,42C
22/07/2020	990001	APL AUTOM	2,50D	191,92C
23/07/2020	000748	CRED TED	191,92D	0,00
23/07/2020	103643	ARR DH CB	310,57C	310,57C
23/07/2020	103643	DEB TARIFA	1.981,39C	2.291,96C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	5,00D	2.286,96C
24/07/2020	000748	CRED TED	2.286,96D	0,00
24/07/2020	103643	ARR DH CB	702,16C	702,16C
24/07/2020	103643	DEB TARIFA	68,34C	770,50C
24/07/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	765,50C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	1,50D	764,00C
27/07/2020	103643	ARR DH CB	764,00D	0,00
27/07/2020	103643	ARR INTER	1.758,72C	1.758,72C
27/07/2020	103643	DEB TARIFA	87,24C	1.845,96C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	2,50D	1.843,46C
27/07/2020	990001	APL AUTOM	49,00D	1.794,46C
28/07/2020	000748	CRED TED	1.794,46D	0,00
28/07/2020	103643	ARR DH CB	364,08C	364,08C
28/07/2020	103643	DEB TARIFA	493,66C	857,74C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	7,50D	850,24C
29/07/2020	000748	CRED TED	850,24D	0,00
29/07/2020	103643	ARR DH CB	382,71C	382,71C
29/07/2020	103643	DEB TARIFA	37,16C	419,87C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	2,50D	417,37C
30/07/2020	000748	CRED TED	417,37D	0,00
30/07/2020	103643	ARR DH CB	31,23C	31,23C
30/07/2020	103643	DEB TARIFA	256,63C	287,86C
30/07/2020	990001	APL AUTOM	15,00D	272,86C
31/07/2020	000748	CRED TED	272,86D	0,00
31/07/2020	103643	ARR DH CB	45,78C	45,78C
31/07/2020	000046	CHEQUE SAC	123,80C	169,58C
			14.584,41D	14.414,83D

31/07/2020	103643	DEB TARIFA		
31/07/2020	103643	DEB TARIFA	1,50D	14.416,33D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	15,00D	14.431,33D
31/07/2020	-	SALDO FINAL	14.431,33C	0,00
				0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000106-7

PM DE RIO BOM ISSQN

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2020

-

SALDO

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000117-2

PM DE RIO BOM ITBI

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2020

-

SALDO

6,41C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000118-0

PM DE RIO BOM TAXAS E SERVICOS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2020

-

SALDO

14,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000119-9

PM DE RIO BOM DIVIDA ATIVA

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2020	-	SALDO		1,23C
------------	---	-------	--	-------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000120-2

PM DE RIO BOM VIGIL SANITARIA

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000127-0

PM DE RIO BOM CONTA MOVIMENTO

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2020	021535	ENVIO TEV	10,00D	10,00D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
03/07/2020	000001	CRED TED	10.693,54C	10.693,54C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	10.693,54D	0,00
06/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.693,54D	10.693,54D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.693,54C	0,00
10/07/2020	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
10/07/2020	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
14/07/2020	141209	ENVIO TEV	10,00D	10,00D
14/07/2020	141212	ENVIO TEV	20,00D	30,00D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
21/07/2020	211239	ENVIO TEV	10,00D	10,00D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/07/2020	000007	DEB.AUTOR.	744,00D	744,00D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	744,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000376-0

PM RIO BOM ILUMINACAO PUBL

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR
15/07/2020	000001	CRED TED
15/07/2020	990001	APL AUTOM
27/07/2020	000000	MANUT CTA
27/07/2020	727220	RESG AUTOM
31/07/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
2.060,03C	2.060,03C
2.060,03D	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00
	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647137-5

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
---	--	--

31/07/2020	-	SALDO	
------------	---	-------	--

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647138-3

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2020

- SALDO

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647142-1

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/07/2020	000001	CRED TED	110.843,56C	110.843,56C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	110.843,56D	0,00
29/07/2020	995876	DBPCV TV	70.810,96D	70.810,96D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	70.810,96C	0,00
30/07/2020	995877	DBPCV TED	284,38D	284,38D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	284,38C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00672010-3

PM RIO BOM QUOTA

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/07/2020	000001	CRED TED	7.695,27C	7.695,27C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	7.695,27D	0,00
28/07/2020	171809	ENVIO TED	3.300,00D	3.300,00D
28/07/2020	171809	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.310,00D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.310,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00672014-6

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/07/2020	257882	APLICACAO
31/07/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

250.000,00D

250.000,00C

0,00

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

GovConta CAIXA: 379600029

Conta Referência: 0379/006/00000280-2

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO

Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000374-4

FMS DE RIO BOM VIG

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/07/2020	496972	RESGATE	860,83C	860,83C
21/07/2020	211239	CRED TEV	10,00C	870,83C
21/07/2020	157512	ENVIO TED	860,00D	10,83C
21/07/2020	157512	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,83C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000401-5

FMS RIO BOM GSUS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000402-3

Nome:

FMS RIO BOM ASSIST

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	011444	CRED TEV	6.406,00C	6.406,00C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	6.406,00D	0,00
02/07/2020	021535	CRED TEV	10,00C	10,00C
02/07/2020	021530	ENVIO TEV	450,00D	440,00D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	440,00C	0,00
03/07/2020	111846	ENVIO TED	254,00D	254,00D
03/07/2020	162362	ENVIO TED	99,33D	353,33D
03/07/2020	111846	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	363,33D
03/07/2020	162362	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	373,33D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	373,33C	0,00
09/07/2020	091522	ENVIO TEV	6,60D	6,60D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
14/07/2020	141212	CRED TEV	20,00C	20,00C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	20,00D	0,00
16/07/2020	000001	CRED TED	9.855,00C	9.855,00C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	9.855,00D	0,00
17/07/2020	171042	ENVIO TEV	39,50D	39,50D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	39,50C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000406-6

Nome:

FMS RIO BOM INVEST

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	185388	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
01/07/2020	185388	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	70.010,00D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	70.010,00C	0,00
14/07/2020	141209	CRED TEV	10,00C	10,00C
14/07/2020	990001	APL AUTOM	10,00D	0,00
28/07/2020	000001	CRED TED	170.000,00C	170.000,00C
28/07/2020	000001	CRED TED	170.000,00C	340.000,00C
28/07/2020	990001	APL AUTOM	340.000,00D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00071068-8
FMS RIO BOM/FNS CUSTEIO COVID-19
de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		41.927,55C
09/07/2020	120324	ENVIO TED	9.930,00D	31.997,55C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		31.997,55C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00071069-6
FMS RIO BOM/FES CUSTEIO COVID-19
de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.812,00C
01/07/2020	011444	ENVIO TEV	6.406,00D	6.406,00C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		6.406,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
379600029
0379/006/00624015-2
FNS RIO BOM FNSBLATB
de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624016-0

FNS RIO BOM FNSBLMAC

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624017-9

FNS RIO BOM FNSBLVGS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624019-5

FNS RIO BOM FNSBLINV

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624023-3

FNS RIO BOM FNSINVAN

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624030-6

FMS RIO BOM

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624039-0

Nome:

PR 412210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	011624	ENVIO TEV	1.072,00D	1.072,00D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.072,00C	0,00
02/07/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	2.660,00C
02/07/2020	990001	APL AUTOM	2.660,00D	0,00
03/07/2020	000001	CRED TED	140,00C	140,00C
03/07/2020	108505	ENVIO TED	4.500,00D	4.360,00D
03/07/2020	164063	ENVIO TED	317,05D	4.677,05D
03/07/2020	108505	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.687,05D
03/07/2020	164063	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.697,05D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.697,05C	0,00
06/07/2020	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
06/07/2020	000001	CRED TED	1.588,15C	5.588,15C
06/07/2020	000001	CRED TED	6.017,54C	11.605,69C
06/07/2020	000001	CRED TED	12.600,00C	24.205,69C
06/07/2020	000001	CRED TED	21.426,86C	45.632,55C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	45.632,55D	0,00
07/07/2020	166449	ENVIO TED	16.871,51D	16.871,51D
07/07/2020	166449	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.881,51D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	16.881,51C	0,00
13/07/2020	168093	ENVIO TED	1.974,00D	1.974,00D
13/07/2020	168093	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.984,00D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.984,00C	0,00
17/07/2020	163343	ENVIO TED	484,60D	484,60D
17/07/2020	171046	ENVIO TEV	2.984,20D	3.468,80D
17/07/2020	171056	ENVIO TEV	317,60D	3.786,40D
17/07/2020	163343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.796,40D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.796,40C	0,00
21/07/2020	000001	CRED TED	875,96C	875,96C
21/07/2020	161925	ENVIO TED	2.361,80D	1.485,84D
21/07/2020	161925	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.495,84D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.495,84C	0,00
23/07/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
23/07/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	2.000,00C
23/07/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	3.000,00C
23/07/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
24/07/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
24/07/2020	000001	CRED TED	2.230,00C	3.230,00C
24/07/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	4.230,00C
24/07/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	5.230,00C
24/07/2020	169935	ENVIO TED	4.588,86D	641,14C
24/07/2020	241534	ENVIO TEV	1.246,50D	605,36D
24/07/2020	241541	ENVIO TEV	1.071,00D	1.676,36D
24/07/2020	241545	ENVIO TEV	88,00D	1.764,36D

24/07/2020	169935	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.774,36D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.774,36C	0,00
28/07/2020	175073	ENVIO TED	32.002,59D	32.002,59D
28/07/2020	175975	ENVIO TED	14.010,20D	46.012,79D
28/07/2020	175073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.022,79D
28/07/2020	175975	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.032,79D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	46.032,79C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624041-1

PR 412210 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00