



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000748	CRED TED	804,31C	804,31C
01/12/2020	103643	ARR DH CB	205,43C	1.009,74C
01/12/2020	000050	CHEQUE SAC	14.584,41D	13.574,67D
01/12/2020	103643	DEB TARIFA	7,50D	13.582,17D
01/12/2020	103643	DEB TARIFA	3,00D	13.585,17D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.585,17C	0,00
02/12/2020	000748	CRED TED	1.563,83C	1.563,83C
02/12/2020	103643	ARR DH CB	1.710,53C	3.274,36C
02/12/2020	103643	ARR INTER	221,06C	3.495,42C
02/12/2020	103643	DEB TARIFA	7,50D	3.487,92C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	3.487,92D	0,00
03/12/2020	000748	CRED TED	240,27C	240,27C
03/12/2020	103643	ARR DH CB	385,21C	625,48C
03/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,50D	622,98C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	622,98D	0,00
04/12/2020	103643	ARR DH CB	64,43C	64,43C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	64,43D	0,00
07/12/2020	000748	CRED TED	126,32C	126,32C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	126,32D	0,00
08/12/2020	000748	CRED TED	4.517,00C	4.517,00C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	4.517,00D	0,00
09/12/2020	151825	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
09/12/2020	151825	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00C	0,00
10/12/2020	000748	CRED TED	1.800,00C	1.800,00C
10/12/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	1.795,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.795,00D	0,00
11/12/2020	000748	CRED TED	694,06C	694,06C
11/12/2020	103643	ARR DH CB	1.787,06C	2.481,12C
11/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,50D	2.478,62C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.478,62D	0,00
14/12/2020	000748	CRED TED	2.244,48C	2.244,48C
14/12/2020	103643	ARR DH CB	51,65C	2.296,13C
14/12/2020	103643	DEB TARIFA	7,50D	2.288,63C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.288,63D	0,00
15/12/2020	000748	CRED TED	1.500,48C	1.500,48C
15/12/2020	103643	ARR DH CB	516,85C	2.017,33C
15/12/2020	103643	DEB TARIFA	12,50D	2.004,83C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.004,83D	0,00
16/12/2020	000748	CRED TED	1.189,44C	1.189,44C
16/12/2020	103643	ARR DH CB	648,17C	1.837,61C
16/12/2020	000052	CHEQUE SAC	14.584,41D	12.746,80D
16/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,50D	12.749,30D

16/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.749,30C	0,00
17/12/2020	000748	CRED TED	1.992,39C	1.992,39C
17/12/2020	103643	ARR DH CB	20,00C	2.012,39C
17/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,50D	2.009,89C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.009,89D	0,00
18/12/2020	000748	CRED TED	221,37C	221,37C
18/12/2020	103643	ARR DH CB	20,00C	241,37C
18/12/2020	144810	ENVIO TED	10.544,19D	10.302,82D
18/12/2020	144810	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.312,82D
18/12/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	10.317,82D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.317,82C	0,00
21/12/2020	000748	CRED TED	213,53C	213,53C
21/12/2020	103643	ARR DH CB	1.105,06C	1.318,59C
21/12/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	1.313,59C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.313,59D	0,00
22/12/2020	000748	CRED TED	157,90C	157,90C
22/12/2020	103643	ARR DH CB	221,06C	378,96C
22/12/2020	103643	DEB TARIFA	1,50D	377,46C
22/12/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	372,46C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	372,46D	0,00
23/12/2020	000748	CRED TED	678,97C	678,97C
23/12/2020	103643	ARR DH CB	136,58C	815,55C
23/12/2020	103643	ARR INTER	142,96C	958,51C
23/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,50D	956,01C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	956,01D	0,00
24/12/2020	000748	CRED TED	110,53C	110,53C
24/12/2020	103643	ARR DH CB	110,53C	221,06C
24/12/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	216,06C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	216,06D	0,00
28/12/2020	000748	CRED TED	502,80C	502,80C
28/12/2020	103643	ARR DH CB	778,85C	1.281,65C
28/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,00D	1.279,65C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.230,65C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.230,65D	0,00
29/12/2020	103643	ARR AUTOAT	276,92C	276,92C
29/12/2020	103643	DEB TARIFA	2,50D	274,42C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	274,42D	0,00
30/12/2020	000748	CRED TED	721,06C	721,06C
30/12/2020	103643	ARR DH CB	102,79C	823,85C
30/12/2020	103643	DEB TARIFA	5,00D	818,85C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	818,85D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	020925	ENVIO TEV	10,00D	10,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	12.891,99C	12.891,99C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	12.891,99D	0,00
09/12/2020	191480	DEVOL TED	210.000,00C	210.000,00C
09/12/2020	191480	ENVIO TED	210.000,00D	0,00
09/12/2020	191480	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
10/12/2020	119036	DEVOL TED	210.000,00C	210.000,00C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	12.891,99D	197.108,01C
10/12/2020	119036	ENVIO TED	210.000,00D	12.891,99D
10/12/2020	119036	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.901,99D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.901,99C	0,00
11/12/2020	198778	DEVOL TED	210.000,00C	210.000,00C
11/12/2020	198778	ENVIO TED	210.000,00D	0,00
11/12/2020	198778	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
22/12/2020	163468	ENVIO TED	210.000,00D	210.000,00D
22/12/2020	163468	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	210.010,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	210.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	179665	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
29/12/2020	179665	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.010,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	11.537,40C	11.537,40C
30/12/2020	300824	ENVIO TEV	10,00D	11.527,40C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	11.527,40D	0,00
31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
14/12/2020	000001	CRED TED
14/12/2020	990001	APL AUTOM
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
2.635,50C	2.635,50C
2.635,50D	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	100093	DBPCV TV	115.653,07D	115.653,07D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	115.653,07C	0,00
15/12/2020	110009	DBPCV TED	464,47D	464,47D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	464,47C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647145-6

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	111.428,56C	111.428,56C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	111.428,56D	0,00
31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	101071	ENVIO TED	2.990,00D	2.990,00D
14/12/2020	101071	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.000,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	8.802,59C	8.802,59C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	8.802,59D	0,00
18/12/2020	165255	ENVIO TED	7.398,00D	7.398,00D
18/12/2020	172527	ENVIO TED	2.467,00D	9.865,00D
18/12/2020	165255	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.875,00D
18/12/2020	172527	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.885,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.885,00C	0,00
23/12/2020	102761	ENVIO TED	11.816,00D	11.816,00D
23/12/2020	102761	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.826,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.826,00C	0,00
29/12/2020	178584	ENVIO TED	16.898,03D	16.898,03D
29/12/2020	178584	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.908,03D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.908,03C	0,00
31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000280-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000402-3

FMS RIO BOM ASSIST

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	020925	CRED TEV	10,00C	10,00C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	10,00D	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
18/12/2020	185312	ENVIO TED	1.600,00D	1.600,00D
18/12/2020	185312	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.610,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.610,00C	0,00
30/12/2020	300824	CRED TEV	10,00C	10,00C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	10,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00000406-6

FMS RIO BOM INVEST

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2020	000001	CRED TED
17/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

4.000,00C

4.000,00C

4.000,00D

0,00

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	281115	CRED TEV	14.190,00C	14.190,00C
28/12/2020	281118	CRED TEV	30.180,00C	44.370,00C
28/12/2020	281120	CRED TEV	30.000,00C	74.370,00C
28/12/2020	281122	CRED TEV	7.280,00C	81.650,00C
28/12/2020	281126	CRED TEV	11.431,00C	93.081,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	93.081,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov **Nr. Doc.** **Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov **Nr. Doc.** **Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600029

0379/006/00624039-0

PR 412210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	3.660,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.588,15C	5.248,15C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	5.248,15D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	12.600,00C	16.600,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	21.426,86C	38.026,86C
03/12/2020	177687	ENVIO TED	4.500,00D	33.526,86C
03/12/2020	177687	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.516,86C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	33.516,86D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	140,00C	140,00C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	140,00D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	12.600,00C	12.600,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	2.453,00C	15.053,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	6.450,00C	21.503,00C
09/12/2020	198841	DEVOL TED	17.221,28C	38.724,28C
09/12/2020	198841	ENVIO TED	17.221,28D	21.503,00C
09/12/2020	198841	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.493,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	21.493,00D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
11/12/2020	191546	ENVIO TED	17.221,28D	17.221,28D
11/12/2020	191546	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.231,28D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.231,28C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.516,80D	0,00
22/12/2020	155970	ENVIO TED	24.905,56D	24.905,56D
22/12/2020	158128	ENVIO TED	8.535,91D	33.441,47D
22/12/2020	155970	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.451,47D
22/12/2020	158128	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.461,47D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.461,47C	0,00
28/12/2020	281115	ENVIO TEV	14.190,00D	14.190,00D
28/12/2020	281118	ENVIO TEV	30.180,00D	44.370,00D
28/12/2020	281120	ENVIO TEV	30.000,00D	74.370,00D
28/12/2020	281122	ENVIO TEV	7.280,00D	81.650,00D
28/12/2020	281126	ENVIO TEV	11.431,00D	93.081,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	93.081,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	56,00C	56,00C
29/12/2020	181680	ENVIO TED	5.023,50D	4.967,50D
29/12/2020	181680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.977,50D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.977,50C	0,00
31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	3.475,00C	3.475,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	3.475,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00