



:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	239590	APLICACAO	1.642,04D	1.642,04D
03/01/2022	000748	CRED TED	1.407,42C	234,62D
03/01/2022	103643	ARR DH CB	240,00C	5,38C
03/01/2022	103643	DEB TARIFA	5,38D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	394461	APLICACAO	657,70D	657,70D
04/01/2022	103643	ARR DH CB	657,70C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	594498	APLICACAO	416,92D	416,92D
06/01/2022	103643	ARR DH CB	416,92C	0,00
06/01/2022	103643	DEB TARIFA	8,07D	8,07D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	8,07C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	276304	APLICACAO	1.034,37D	1.034,37D
07/01/2022	103643	ARR DH CB	1.034,37C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	492547	APLICACAO	30,61D	30,61D
10/01/2022	000748	CRED TED	30,61C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	257990	APLICACAO	175,56D	175,56D
12/01/2022	000748	CRED TED	175,56C	0,00
12/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	559830	APLICACAO	270,00D	270,00D
13/01/2022	103643	ARR DH CB	270,00C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	556584	APLICACAO	89,85D	89,85D
17/01/2022	103643	ARR DH CB	89,85C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	365288	APLICACAO	122,81D	122,81D
19/01/2022	103643	ARR DH CB	122,81C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

20/01/2022	256695	APLICACAO	828,81D	828,81D
20/01/2022	000748	CRED TED	828,81C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	274425	APLICACAO	1.792,67D	1.792,67D
21/01/2022	000748	CRED TED	1.792,67C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	103643	DEB TARIFA	8,07D	8,07D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	57,07D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	57,07C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	599346	APLICACAO	505,94D	505,94D
26/01/2022	000748	CRED TED	101,56C	404,38D
26/01/2022	103643	ARR DH CB	404,38C	0,00
26/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	589382	APLICACAO	300,00D	300,00D
27/01/2022	103643	ARR DH CB	300,00C	0,00
27/01/2022	103643	DEB TARIFA	5,38D	5,38D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,38C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	253793	APLICACAO	5.932,30D	5.932,30D
28/01/2022	000748	CRED TED	1.339,90C	4.592,40D
28/01/2022	103643	ARR DH CB	4.592,40C	0,00
28/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	280348	APLICACAO	911,98D	911,98D
31/01/2022	000748	CRED TED	128,38C	783,60D
31/01/2022	103643	ARR DH CB	783,60C	0,00
31/01/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		14,33C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	257992	RESGATE	1.173,59C	1.173,59C
12/01/2022	411694	PAG BOLETO	473,59D	700,00C
12/01/2022	168149	ENVIO TED	700,00D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	361601	RESGATE	10.662,15C	10.662,15C
14/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	10.662,15D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	786800	APLICACAO	1.173,59D	1.173,59D
18/01/2022	000001	CRED TED	700,00C	473,59D
18/01/2022	000001	CRED TED	473,59C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	274427	APLICACAO	145.000,00D	145.000,00D
21/01/2022	000001	CRED TED	145.000,00C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	361613	APLICACAO		0,00
14/01/2022	000001	CRED TED	686,14D	686,14D
14/01/2022	-	SALDO DO DIA	686,14C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA		0,00
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
25/01/2022	-	SALDO DO DIA	49,00C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647143-0

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	394468	RSG FUNDO	177,43C	177,43C
04/01/2022	133661	DBPCV TED	177,43D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	365303	APLICACAO		0,00
19/01/2022	000001	CRED TED	15.122,55D	15.122,55D
19/01/2022	-	SALDO DO DIA	15.122,55C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	253800	RESGATE		0,00
28/01/2022	148268	ENVIO TED	4.886,27C	4.886,27C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA	4.886,27D	0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	051036	CRED TEV		0,00
05/01/2022	990001	APL AUTOM	0,01C	0,01C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,01D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	373450	RESGATE		0,01C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,01C	0,01C
05/01/2022	051036	ENVIO TEV		0,01C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,01D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	492563	APLICACAO		0,00
10/01/2022	000001	CRED TED	13.988,16D	13.988,16D
10/01/2022	000001	CRED TED	1.588,16C	12.400,00D
10/01/2022	-	SALDO DO DIA	12.400,00C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	556598	APLICACAO		0,00
17/01/2022	000001	CRED TED	42.143,90D	42.143,90D
17/01/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	38.143,90D
17/01/2022	000001	CRED TED	31.693,90C	6.450,00D
17/01/2022	-	SALDO DO DIA	6.450,00C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	149216	DEVOL TED		0,00
20/01/2022	149538	DEVOL TED	16.087,75C	16.087,75C
20/01/2022	149717	DEVOL TED	1.006,54C	17.094,29C
20/01/2022	149216	ENVIO TED	7.713,70C	24.807,99C
20/01/2022	149538	ENVIO TED	16.087,75D	8.720,24C
20/01/2022	149538	ENVIO TED	1.006,54D	7.713,70C
20/01/2022	149717	ENVIO TED	7.713,70D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	274443	APLICACAO		0,00
21/01/2022	000001	CRED TED	2.453,00D	2.453,00D
21/01/2022	-	SALDO DO DIA	2.453,00C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	599367	RESGATE		0,00
26/01/2022	150112	ENVIO TED	68.644,40C	68.644,40C
26/01/2022	150112	ENVIO TED	5.636,99D	63.007,41C
26/01/2022	151627	ENVIO TED	1.212,30D	61.795,11C
26/01/2022	152404	ENVIO TED	5.315,00D	56.480,11C
26/01/2022	152580	ENVIO TED	5.315,00D	56.480,11C
26/01/2022	152580	ENVIO TED	6.518,20D	49.961,91C
26/01/2022	152754	ENVIO TED	8.537,92D	41.423,99C
26/01/2022	152920	ENVIO TED	13.494,91D	27.929,08C
26/01/2022	153398	ENVIO TED	6.390,67D	21.538,41C
26/01/2022	153567	ENVIO TED	1.861,36D	19.677,05C
26/01/2022	153716	ENVIO TED	3.228,94D	16.448,11C
26/01/2022	153878	ENVIO TED	5.503,84D	10.944,27C

26/01/2022	154002	ENVIO TED	4.144,11D	6.800,16C
26/01/2022	154141	ENVIO TED	6.800,16D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	253799	RESGATE	21.287,34C	21.287,34C
28/01/2022	133152	ENVIO TED	21.287,34D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	280363	RESGATE	33.807,26C	33.807,26C
31/01/2022	138347	ENVIO TED	33.796,81D	10,45C
31/01/2022	138347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624041-1

Nome:

PR 412210 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00