



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000093-1

Nome:

PM DE RIO BOM

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	561372	APLICACAO	1.443,04D	1.443,04D
01/02/2022	000748	CRED TED	1.003,04C	440,00D
01/02/2022	103643	ARR DH CB	440,00C	0,00
01/02/2022	103643	DEB TARIFA	1,61D	1,61D
01/02/2022	103643	DEB TARIFA	8,07D	9,68D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	9,68C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642036	APLICACAO	3.580,97D	3.580,97D
02/02/2022	000748	CRED TED	3.160,67C	420,30D
02/02/2022	103643	ARR DH CB	251,26C	169,04D
02/02/2022	103643	ARR INTER	169,04C	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	387334	APLICACAO	56,12D	56,12D
04/02/2022	000748	CRED TED	56,12C	0,00
04/02/2022	103643	DEB TARIFA	5,38D	5,38D
04/02/2022	727220	RESG AUTOM	5,38C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	473374	APLICACAO	169,20D	169,20D
07/02/2022	103643	ARR DH CB	169,20C	0,00
07/02/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	364950	APLICACAO	1.958,63D	1.958,63D
08/02/2022	000748	CRED TED	1.720,00C	238,63D
08/02/2022	103643	ARR DH CB	238,63C	0,00
08/02/2022	103643	DEB TARIFA	8,07D	8,07D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	8,07C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283041	APLICACAO	1.565,08D	1.565,08D
09/02/2022	000748	CRED TED	310,61C	1.254,47D
09/02/2022	103643	ARR DH CB	1.254,47C	0,00
09/02/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	485922	APLICACAO	956,45D	956,45D
10/02/2022	000748	CRED TED	823,15C	133,30D
10/02/2022	103643	ARR DH CB	133,30C	0,00
10/02/2022	103643	DEB TARIFA	5,38D	5,38D
10/02/2022	727220	RESG AUTOM	5,38C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	447894	APLICACAO	378,54D	378,54D
11/02/2022	103643	ARR DH CB	378,54C	0,00

11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	838566	APLICACAO	2.427,71D	2.427,71D
15/02/2022	000748	CRED TED	2.427,71C	0,00
15/02/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	299326	APLICACAO	573,18D	573,18D
16/02/2022	000748	CRED TED	483,33C	89,85D
16/02/2022	103643	ARR DH CB	89,85C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	588498	APLICACAO	1.613,33D	1.613,33D
17/02/2022	000748	CRED TED	1.613,33C	0,00
17/02/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	259527	APLICACAO	424,00D	424,00D
18/02/2022	000748	CRED TED	120,00C	304,00D
18/02/2022	103643	ARR DH CB	304,00C	0,00
18/02/2022	103643	DEB TARIFA	18,83D	18,83D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	18,83C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	572337	APLICACAO	1.181,88D	1.181,88D
21/02/2022	000748	CRED TED	96,58C	1.085,30D
21/02/2022	103643	ARR DH CB	1.085,30C	0,00
21/02/2022	103643	DEB TARIFA	8,07D	8,07D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	8,07C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	868634	APLICACAO	613,55D	613,55D
22/02/2022	000748	CRED TED	128,38C	485,17D
22/02/2022	103643	ARR DH CB	485,17C	0,00
22/02/2022	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
22/02/2022	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	583505	APLICACAO	280,98D	280,98D
23/02/2022	000748	CRED TED	214,31C	66,67D
23/02/2022	103643	ARR DH CB	66,67C	0,00
23/02/2022	103643	DEB TARIFA	10,76D	10,76D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	10,76C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	269816	APLICACAO	517,44D	517,44D
24/02/2022	103643	ARR DH CB	517,44C	0,00
24/02/2022	103643	DEB TARIFA	10,76D	10,76D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	10,76C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	634960	APLICACAO	4.928,18D	4.928,18D
25/02/2022	000748	CRED TED	4.609,16C	319,02D
25/02/2022	103643	ARR DH CB	319,02C	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		6,41C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		6,41C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		6,41C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		14,33C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		14,33C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		14,33C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,23C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		1,23C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		1,23C

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	561374	RESGATE	15.236,45C	15.236,45C
01/02/2022	163742	ENVIO TED	15.226,00D	10,45C
01/02/2022	163742	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642038	APLICACAO	10.337,02D	10.337,02D
02/02/2022	000001	CRED TED	10.347,47C	10,45C
02/02/2022	021049	ENVIO TEV	10,45D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	387336	RESGATE	62.630,20C	62.630,20C
04/02/2022	202716	PAG BOLETO	43.431,75D	19.198,45C
04/02/2022	136762	ENVIO TED	19.188,00D	10,45C
04/02/2022	136762	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	452093	RESGATE	52,25C	52,25C
14/02/2022	140922	ENVIO TEV	52,25D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	838568	RESGATE	10.344,47C	10.344,47C
15/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	10.344,47D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	868636	RESGATE	45.005,90C	45.005,90C
22/02/2022	164401	ENVIO TED	43.635,45D	1.370,45C
22/02/2022	164943	ENVIO TED	1.349,55D	20,90C
22/02/2022	164401	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/02/2022	164943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	269818	APLICACAO	10.675,64D	10.675,64D
24/02/2022	000001	CRED TED	10.675,64C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	473381	RESGATE	20.010,45C	20.010,45C
07/02/2022	108077	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
07/02/2022	108077	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	447902	RESGATE	18.609,40C	18.609,40C
11/02/2022	119291	ENVIO TED	10.588,50D	8.020,90C
11/02/2022	132823	ENVIO TED	8.000,00D	20,90C
11/02/2022	119291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/02/2022	132823	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	452106	RESGATE	28.127,11C	28.127,11C
14/02/2022	165818	ENVIO TED	28.116,66D	10,45C
14/02/2022	165818	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	838581	RESGATE	30.370,95C	30.370,95C
15/02/2022	154331	ENVIO TED	30.360,50D	10,45C
15/02/2022	154331	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	299342	RESGATE	8.855,42C	8.855,42C
16/02/2022	153598	ENVIO TED	7.018,52D	1.836,90C
16/02/2022	153816	ENVIO TED	1.816,00D	20,90C
16/02/2022	153598	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/02/2022	153816	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	259544	APLICACAO	3.538,30D	3.538,30D
18/02/2022	000001	CRED TED	11.072,58C	7.534,28C
18/02/2022	159546	ENVIO TED	7.523,83D	10,45C
18/02/2022	159546	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	634980	RESGATE	376,13C	376,13C
25/02/2022	195890	ENVIO TED	365,68D	10,45C
25/02/2022	195890	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283046	APLICACAO		0,00
09/02/2022	091115	CRED TEV	30.562,16D	30.562,16D
09/02/2022	-	SALDO DO DIA	30.562,16C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/02/2022	-	SALDO DO DIA
02/02/2022	-	SALDO DO DIA
03/02/2022	-	SALDO DO DIA
04/02/2022	-	SALDO DO DIA
07/02/2022	-	SALDO DO DIA
08/02/2022	-	SALDO DO DIA
09/02/2022	-	SALDO DO DIA
10/02/2022	-	SALDO DO DIA
11/02/2022	-	SALDO DO DIA
14/02/2022	-	SALDO DO DIA
15/02/2022	-	SALDO DO DIA
16/02/2022	-	SALDO DO DIA
17/02/2022	-	SALDO DO DIA
18/02/2022	-	SALDO DO DIA
21/02/2022	-	SALDO DO DIA
22/02/2022	-	SALDO DO DIA
23/02/2022	-	SALDO DO DIA
24/02/2022	-	SALDO DO DIA
25/02/2022	-	SALDO DO DIA
28/02/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	561383	RESGATE	3.534,49C	3.534,49C
01/02/2022	000001	CRED TED	875,96C	4.410,45C
01/02/2022	000001	CRED TED	2.945,00C	7.355,45C
01/02/2022	000001	CRED TED	155,00C	7.510,45C
01/02/2022	162359	ENVIO TED	7.500,00D	10,45C
01/02/2022	162359	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	642043	RESGATE	4.833,33C	4.833,33C
02/02/2022	021049	CRED TEV	10,45C	4.843,78C
02/02/2022	167554	ENVIO TED	4.833,33D	10,45C
02/02/2022	167554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	345514	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
03/02/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	387343	RESGATE	7.406,45C	7.406,45C
04/02/2022	101698	ENVIO TED	7.396,00D	10,45C
04/02/2022	101698	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	364959	RESGATE	983,37C	983,37C
08/02/2022	000001	CRED TED	1.892,08C	2.875,45C
08/02/2022	168390	ENVIO TED	2.865,00D	10,45C
08/02/2022	168390	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283050	RESGATE	30.562,16C	30.562,16C
09/02/2022	091115	TEV MESM T	30.562,16D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	485934	RESGATE	1.410,45C	1.410,45C
10/02/2022	000001	CRED TED	2.945,00C	4.355,45C
10/02/2022	000001	CRED TED	155,00C	4.510,45C
10/02/2022	187342	ENVIO TED	4.500,00D	10,45C
10/02/2022	187342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	447901	APLICACAO	60.650,35D	60.650,35D
11/02/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	59.650,35D
11/02/2022	000001	CRED TED	12.400,00C	47.250,35D
11/02/2022	000001	CRED TED	2.453,00C	44.797,35D
11/02/2022	000001	CRED TED	33.456,99C	11.340,36D
11/02/2022	000001	CRED TED	6.340,36C	5.000,00D
11/02/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	4.000,00D
11/02/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

14/02/2022	452105	APLICACAO		
14/02/2022	140922	CRED TEV	52,25D	52,25D
14/02/2022	-	SALDO DO DIA	52,25C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	299341	APLICACAO		0,00
16/02/2022	000001	CRED TED	875,96D	875,96D
16/02/2022	-	SALDO DO DIA	875,96C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	583515	RESGATE		0,00
23/02/2022	115941	ENVIO TED	72.382,33C	72.382,33C
23/02/2022	116200	ENVIO TED	7.762,29D	64.620,04C
23/02/2022	116342	ENVIO TED	6.955,64D	57.664,40C
23/02/2022	116518	ENVIO TED	4.821,44D	52.842,96C
23/02/2022	117216	ENVIO TED	1.222,03D	51.620,93C
23/02/2022	117501	ENVIO TED	7.147,32D	44.473,61C
23/02/2022	117713	ENVIO TED	3.326,20D	41.147,41C
23/02/2022	117846	ENVIO TED	1.497,79D	39.649,62C
23/02/2022	118021	ENVIO TED	22.080,33D	17.569,29C
23/02/2022	118121	ENVIO TED	8.620,09D	8.949,20C
23/02/2022	119084	ENVIO TED	4.661,95D	4.287,25C
23/02/2022	115941	DOC/TED ELETRONICO	4.172,30D	114,95C
23/02/2022	116200	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
23/02/2022	116342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
23/02/2022	116518	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/02/2022	117216	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
23/02/2022	117501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/02/2022	117713	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/02/2022	117846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/02/2022	118021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/02/2022	118121	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/02/2022	119084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
24/02/2022	269836	APLICACAO		0,00
24/02/2022	000001	CRED TED	1.355,03D	1.355,03D
24/02/2022	000001	CRED TED	20.215,84C	18.860,81C
24/02/2022	108935	ENVIO TED	1.609,96C	20.470,77C
24/02/2022	109433	ENVIO TED	13.495,16D	6.975,61C
24/02/2022	109692	ENVIO TED	4.858,70D	2.116,91C
24/02/2022	108935	DOC/TED ELETRONICO	2.085,56D	31,35C
24/02/2022	109433	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
24/02/2022	109692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**