



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	395509	APLICACAO	1.234,18D	1.234,18D
01/09/2021	000748	CRED TED	3.611,76C	2.377,58C
01/09/2021	103643	ARR DH CB	1.218,19C	3.595,77C
01/09/2021	103643	ARR AUTOAT	98,04C	3.693,81C
01/09/2021	011127	ENVIO TEV	3.693,81D	0,00
01/09/2021	103643	DEB TARIFA	10,76D	10,76D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	10,76C	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	768737	APLICACAO	4.583,89D	4.583,89D
02/09/2021	000748	CRED TED	3.490,37C	1.093,52D
02/09/2021	103643	ARR DH CB	1.093,52C	0,00
02/09/2021	103643	DEB TARIFA	2,69D	2,69D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,69C	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	581825	APLICACAO	1.565,43D	1.565,43D
03/09/2021	000748	CRED TED	1.488,76C	76,67D
03/09/2021	103643	ARR DH CB	76,67C	0,00
03/09/2021	103643	DEB TARIFA	5,38D	5,38D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5,38C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	277134	APLICACAO	489,62D	489,62D
06/09/2021	000748	CRED TED	426,80C	62,82D
06/09/2021	103643	ARR DH CB	62,82C	0,00
06/09/2021	103643	DEB TARIFA	5,38D	5,38D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	5,38C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	440394	APLICACAO	10.321,73D	10.321,73D
08/09/2021	000748	CRED TED	10.130,93C	190,80D
08/09/2021	103643	ARR DH CB	190,80C	0,00
08/09/2021	103643	DEB TARIFA	1,61D	1,61D
08/09/2021	727220	RESG AUTOM	1,61C	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	392236	APLICACAO	191,73D	191,73D
09/09/2021	000748	CRED TED	113,53C	78,20D
09/09/2021	103643	ARR INTER	78,20C	0,00
09/09/2021	103643	DEB TARIFA	8,07D	8,07D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	8,07C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	322548	APLICACAO	328,65D	328,65D
10/09/2021	000748	CRED TED	66,67C	261,98D
10/09/2021	103643	ARR DH CB	261,98C	0,00
10/09/2021	103643	DEB TARIFA	13,45D	13,45D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	13,45C	0,00

10/09/2021	-	SALDO DO DIA		
13/09/2021	559372	APLICACAO		0,00
13/09/2021	000748	CRED TED	2.675,14D	2.675,14D
13/09/2021	103643	ARR DH CB	2.384,40C	290,74D
13/09/2021	103643	DEB TARIFA	290,74C	0,00
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	8,07D	8,07D
13/09/2021	-	SALDO DO DIA	8,07C	0,00
14/09/2021	316773	APLICACAO		0,00
14/09/2021	000748	CRED TED	2.504,74D	2.504,74D
14/09/2021	103643	ARR DH CB	2.432,47C	72,27D
14/09/2021	103643	DEB TARIFA	72,27C	0,00
14/09/2021	103643	DEB TARIFA	1,61D	1,61D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	24,21D	25,82D
14/09/2021	-	SALDO DO DIA	25,82C	0,00
15/09/2021	304482	APLICACAO		0,00
15/09/2021	000748	CRED TED	3.153,49D	3.153,49D
15/09/2021	103643	ARR DH CB	804,77C	2.348,72D
15/09/2021	103643	ARR INTER	2.314,62C	34,10D
15/09/2021	103643	DEB TARIFA	34,10C	0,00
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	24,21D	24,21D
15/09/2021	-	SALDO DO DIA	24,21C	0,00
16/09/2021	635101	APLICACAO		0,00
16/09/2021	000748	CRED TED	5.703,15D	5.703,15D
16/09/2021	103643	ARR DH CB	4.950,80C	752,35D
16/09/2021	103643	DEB TARIFA	752,35C	0,00
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	5,38D	5,38D
16/09/2021	-	SALDO DO DIA	5,38C	0,00
17/09/2021	535991	APLICACAO		0,00
17/09/2021	000748	CRED TED	2.087,14D	2.087,14D
17/09/2021	103643	ARR DH CB	240,00C	1.847,14D
17/09/2021	103643	DEB TARIFA	1.847,14C	0,00
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D	2,69D
17/09/2021	-	SALDO DO DIA	2,69C	0,00
20/09/2021	343823	APLICACAO		0,00
20/09/2021	000748	CRED TED	361,37D	361,37D
20/09/2021	103643	ARR DH CB	323,63C	37,74D
20/09/2021	103643	DEB TARIFA	37,74C	0,00
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D	2,69D
20/09/2021	-	SALDO DO DIA	2,69C	0,00
21/09/2021	578398	APLICACAO		0,00
21/09/2021	000748	CRED TED	21.628,10D	21.628,10D
21/09/2021	103643	ARR DH CB	19.836,10C	1.792,00D
21/09/2021	103643	DEB TARIFA	1.792,00C	0,00
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D	2,69D
21/09/2021	-	SALDO DO DIA	2,69C	0,00
22/09/2021	295312	APLICACAO		0,00
22/09/2021	000748	CRED TED	446,48D	446,48D
22/09/2021	103643	ARR DH CB	309,55C	136,93D
22/09/2021	103643	DEB TARIFA	136,93C	0,00
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	5,38D	5,38D
22/09/2021	-	SALDO DO DIA	5,38C	0,00
23/09/2021	625546	APLICACAO		0,00
23/09/2021	000748	CRED TED	1.673,97D	1.673,97D
23/09/2021	103643	ARR DH CB	953,97C	720,00D
23/09/2021	103643	DEB TARIFA	720,00C	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA	2,69D	2,69D



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		14,33C
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	768739	APLICACAO		0,00
02/09/2021	000001	CRED TED	9.445,11D	9.445,11D
02/09/2021	-	SALDO DO DIA	9.445,11C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	322550	RESGATE		0,00
10/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	9.445,11C	9.445,11C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA	9.445,11D	0,00
13/09/2021	559374	RESGATE		0,00
13/09/2021	195875	ENVIO TED	9.000,00C	9.000,00C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA	9.000,00D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA		0,00
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
27/09/2021	-	SALDO DO DIA	49,00C	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	000001	CRED TED		0,00
13/09/2021	990001	APL AUTOM	1.058,10C	1.058,10C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA	1.058,10D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	295323	RSG FUNDO	19.392,20C	19.392,20C
22/09/2021	126579	DBPCV TED	104,33D	19.287,87C
22/09/2021	126579	DBPCV TED	19.287,87D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	635121	APLICACAO	8.896,47D	8.896,47D
16/09/2021	000001	CRED TED	8.896,47C	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR
01/09/2021	-	SALDO DO DIA
02/09/2021	-	SALDO DO DIA
03/09/2021	-	SALDO DO DIA
06/09/2021	-	SALDO DO DIA
08/09/2021	-	SALDO DO DIA
09/09/2021	-	SALDO DO DIA
10/09/2021	-	SALDO DO DIA
13/09/2021	-	SALDO DO DIA
14/09/2021	-	SALDO DO DIA
15/09/2021	-	SALDO DO DIA
16/09/2021	-	SALDO DO DIA
17/09/2021	-	SALDO DO DIA
20/09/2021	-	SALDO DO DIA
21/09/2021	-	SALDO DO DIA
22/09/2021	-	SALDO DO DIA
23/09/2021	-	SALDO DO DIA
24/09/2021	-	SALDO DO DIA
27/09/2021	-	SALDO DO DIA
28/09/2021	-	SALDO DO DIA
29/09/2021	-	SALDO DO DIA
30/09/2021	-	SALDO FINAL

:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	440406	RESGATE		0,00
08/09/2021	110954	ENVIO TED	14.691,04C	14.691,04C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA	14.691,04D	0,00
09/09/2021	392245	RESGATE		0,00
09/09/2021	127005	ENVIO TED	1.140,00C	1.140,00C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA	1.140,00D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	426660	RESGATE		0,00
24/09/2021	241448	ENVIO TEV	626,72C	626,72C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA	626,72D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
25/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		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

até: 30/09/2021

de: 01/09/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	395525	APLICACAO		103.693,81D
01/09/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	3.693,81D
01/09/2021	011127	CRED TEV	3.693,81C	0,00
01/09/2021	210901	EST DB TED	693,75C	693,75C
01/09/2021	990001	APL AUTOM	693,75D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	581837	APLICACAO		0,00
03/09/2021	000001	CRED TED	2.945,00D	2.945,00D
03/09/2021	-	SALDO DO DIA	2.945,00C	0,00
06/09/2021	277141	APLICACAO		0,00
06/09/2021	000001	CRED TED	229.065,00D	229.065,00D
06/09/2021	000001	CRED TED	155,00C	228.910,00D
06/09/2021	000001	CRED TED	64.960,00C	163.950,00D
06/09/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	13.950,00D
06/09/2021	-	SALDO DO DIA	13.950,00C	0,00
08/09/2021	440412	APLICACAO		0,00
08/09/2021	000001	CRED TED	24.973,56D	24.973,56D
08/09/2021	000001	CRED TED	6.450,00C	18.523,56D
08/09/2021	000001	CRED TED	27.530,56C	9.007,00C
08/09/2021	133803	ENVIO TED	3.000,00C	12.007,00C
08/09/2021	990001	APL AUTOM	4.507,00D	7.500,00C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA	7.500,00D	0,00
09/09/2021	392251	RESGATE		0,00
09/09/2021	123061	ENVIO TED	7.676,70C	7.676,70C
09/09/2021	123775	ENVIO TED	7.500,00D	176,70C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA	176,70D	0,00
10/09/2021	322567	RESGATE		0,00
10/09/2021	101551	ENVIO TEV	24.213,50C	24.213,50C
10/09/2021	101551	ENVIO TEV	5.675,00D	18.538,50C
10/09/2021	138682	ENVIO TED	2.500,00D	16.038,50C
10/09/2021	139514	ENVIO TED	4.500,00D	11.538,50C
10/09/2021	140296	ENVIO TED	2.471,00D	9.067,50C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA	9.067,50D	0,00
13/09/2021	559381	APLICACAO		0,00
13/09/2021	000001	CRED TED	6.453,00D	6.453,00D
13/09/2021	000001	CRED TED	2.453,00C	4.000,00D
13/09/2021	-	SALDO DO DIA	4.000,00C	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	536012	APLICACAO		0,00
17/09/2021	000001	CRED TED	250,86D	250,86D
			875,96C	625,10C

17/09/2021	157636	DEVOL TED			
17/09/2021	280907	PAG BOLETO		446,50C	1.071,60C
17/09/2021	157636	ENVIO TED		158,50D	913,10C
17/09/2021	158777	ENVIO TED		446,50D	466,60C
17/09/2021	171411	ENVIO TEV		107,00D	359,60C
17/09/2021	171416	ENVIO TEV		129,60D	230,00C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		230,00D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/09/2021	295322	RESGATE			0,00
22/09/2021	154434	ENVIO TED	7.275,00C		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA	7.275,00D		7.275,00C
23/09/2021	625563	RESGATE			0,00
23/09/2021	118116	ENVIO TED	446,50C		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA	446,50D		446,50C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/09/2021	835690	RESGATE			0,00
28/09/2021	157321	ENVIO TED	58.253,14C		0,00
28/09/2021	157701	ENVIO TED	8.053,03D		58.253,14C
28/09/2021	157843	ENVIO TED	14.550,18D		50.200,11C
28/09/2021	158001	ENVIO TED	5.960,08D		35.649,93C
28/09/2021	158491	ENVIO TED	4.982,19D		29.689,85C
28/09/2021	158642	ENVIO TED	3.780,87D		24.707,66C
28/09/2021	158761	ENVIO TED	1.351,72D		20.926,79C
28/09/2021	158967	ENVIO TED	3.701,26D		19.575,07C
28/09/2021	159606	ENVIO TED	2.441,39D		15.873,81C
28/09/2021	159741	ENVIO TED	1.673,51D		13.432,42C
28/09/2021	159888	ENVIO TED	683,92D		11.758,91C
28/09/2021	160208	ENVIO TED	6.729,24D		11.074,99C
28/09/2021	162461	ENVIO TED	1.399,08D		4.345,75C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA	2.946,67D		2.946,67C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/09/2021	656659	APLICACAO			0,00
30/09/2021	000001	CRED TED	8.994,81D		0,00
30/09/2021	000001	CRED TED	1.000,00C		8.994,81D
30/09/2021	000001	CRED TED	1.000,00C		7.994,81D
30/09/2021	301646	CRED TEV	1.000,00C		6.994,81D
30/09/2021	-	SALDO FINAL	5.994,81C		5.994,81D
					0,00
					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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	559382	RESGATE		0,00
13/09/2021	110293	ENVIO TED	150.000,00C	150.000,00C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA	150.000,00D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00