

:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	266525	APLICACAO		2.635,20D
01/10/2021	000748	CRED TED	2.635,20D	2.635,20D
01/10/2021	195673	DEVOL TED	151,87C	2.483,33D
01/10/2021	103643	ARR AUTOAT	1.756,33C	727,00D
01/10/2021	103643	DEB TARIFA	727,00C	0,00
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	5,38D	5,38D
01/10/2021	-	SALDO DO DIA	5,38C	0,00
04/10/2021	466846	APLICACAO		0,00
04/10/2021	000748	CRED TED	4.364,95D	4.364,95D
04/10/2021	103643	ARR DH CB	4.275,24C	89,71D
04/10/2021	103643	DEB TARIFA	89,71C	0,00
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	1,61D	1,61D
04/10/2021	-	SALDO DO DIA	1,61C	0,00
05/10/2021	285700	APLICACAO		0,00
05/10/2021	000748	CRED TED	105,37D	105,37D
05/10/2021	103643	ARR INTER	40,76C	64,61D
05/10/2021	-	SALDO DO DIA	64,61C	0,00
06/10/2021	246947	APLICACAO		0,00
06/10/2021	000748	CRED TED	325,72D	325,72D
06/10/2021	103643	DEB TARIFA	325,72C	0,00
06/10/2021	103643	DEB TARIFA	1,61D	1,61D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	21,52D	23,13D
06/10/2021	-	SALDO DO DIA	23,13C	0,00
07/10/2021	229729	APLICACAO		0,00
07/10/2021	000748	CRED TED	2.465,95D	2.465,95D
07/10/2021	103643	ARR DH CB	359,36C	2.106,59D
07/10/2021	103643	ARR INTER	985,73C	1.120,86D
07/10/2021	103643	DEB TARIFA	1.120,86C	0,00
07/10/2021	103643	DEB TARIFA	1,61D	1,61D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D	4,30D
07/10/2021	-	SALDO DO DIA	4,30C	0,00
08/10/2021	370862	APLICACAO		0,00
08/10/2021	000748	CRED TED	1.977,25D	1.977,25D
08/10/2021	103643	ARR DH CB	1.817,55C	159,70D
08/10/2021	103643	ARR INTER	81,59C	78,11D
08/10/2021	-	SALDO DO DIA	78,11C	0,00
11/10/2021	253939	APLICACAO		0,00
11/10/2021	000748	CRED TED	30,41D	30,41D
11/10/2021	103643	DEB TARIFA	30,41C	0,00
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D	2,69D
11/10/2021	-	SALDO DO DIA	2,69C	0,00
13/10/2021	236718	RESGATE		0,00
13/10/2021	103643	ARR DH CB	1.709,42C	1.709,42C
			46,91C	1.756,33C

13/10/2021	168685	ENVIO TED			
13/10/2021	103643	DEB TARIFA	1.756,33D		0,00
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D		2,69D
13/10/2021	-	SALDO DO DIA	2,69C		0,00
14/10/2021	315828	APLICACAO			0,00
14/10/2021	000748	CRED TED	123,50D		123,50D
14/10/2021	103643	ARR DH CB	90,83C		32,67D
14/10/2021	103643	DEB TARIFA	32,67C		0,00
14/10/2021	103643	DEB TARIFA	1,61D		1,61D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	16,14D		17,75D
14/10/2021	-	SALDO DO DIA	17,75C		0,00
15/10/2021	458444	APLICACAO			0,00
15/10/2021	000748	CRED TED	4.993,69D		4.993,69D
15/10/2021	103643	ARR DH CB	4.514,71C		478,98D
15/10/2021	103643	ARR INTER	400,78C		78,20D
15/10/2021	103643	DEB TARIFA	78,20C		0,00
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	26,90D		26,90D
15/10/2021	-	SALDO DO DIA	26,90C		0,00
18/10/2021	394744	APLICACAO			0,00
18/10/2021	000748	CRED TED	1.717,83D		1.717,83D
18/10/2021	103643	ARR DH CB	985,19C		732,64D
18/10/2021	-	SALDO DO DIA	732,64C		0,00
19/10/2021	551313	APLICACAO			0,00
19/10/2021	000748	CRED TED	640,30D		640,30D
19/10/2021	103643	DEB TARIFA	640,30C		0,00
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	8,07D		8,07D
19/10/2021	-	SALDO DO DIA	8,07C		0,00
20/10/2021	253449	APLICACAO			0,00
20/10/2021	000748	CRED TED	2.413,33D		2.413,33D
20/10/2021	103643	ARR DH CB	1.560,00C		853,33D
20/10/2021	103643	DEB TARIFA	853,33C		0,00
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,69D		2,69D
20/10/2021	-	SALDO DO DIA	2,69C		0,00
21/10/2021	457176	APLICACAO			0,00
21/10/2021	000748	CRED TED	1.989,68D		1.989,68D
21/10/2021	103643	ARR DH CB	1.469,68C		520,00D
21/10/2021	103643	DEB TARIFA	520,00C		0,00
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	5,38D		5,38D
21/10/2021	-	SALDO DO DIA	5,38C		0,00
22/10/2021	626760	APLICACAO			0,00
22/10/2021	103643	ARR DH CB	440,00D		440,00D
22/10/2021	103643	DEB TARIFA	440,00C		0,00
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	1,61D		1,61D
22/10/2021	-	SALDO DO DIA	1,61C		0,00
25/10/2021	552329	APLICACAO			0,00
25/10/2021	000748	CRED TED	1.325,02D		1.325,02D
25/10/2021	103643	ARR INTER	1.058,35C		266,67D
25/10/2021	000000	MANUT CTA	266,67C		0,00
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D		49,00D
25/10/2021	-	SALDO DO DIA	49,00C		0,00
26/10/2021	395261	APLICACAO			0,00
26/10/2021	000748	CRED TED	815,98D		815,98D
26/10/2021	103643	DEB TARIFA	815,98C		0,00
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	1,61D		1,61D
26/10/2021	-	SALDO DO DIA	1,61C		0,00
					0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000106-7

PM DE RIO BOM ISSQN

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		6,41C
31/10/2021	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		14,33C
01/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
02/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
05/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
06/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
07/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
08/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
09/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
13/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
14/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
15/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
16/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
19/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
20/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
21/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
22/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
23/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
26/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
27/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
28/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
29/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
30/10/2020	-	SALDO DO DIA		14,33C
31/10/2020	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,23C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	370864	RESGATE	44.780,79C	44.780,79C
08/10/2021	000001	CRED TED	10.709,21C	55.490,00C
08/10/2021	124824	ENVIO TED	29.500,00D	25.990,00C
08/10/2021	127549	ENVIO TED	21.490,00D	4.500,00C
08/10/2021	134467	ENVIO TED	4.500,00D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	253941	RESGATE	10.709,30C	10.709,30C
11/10/2021	000009	DEB.AUTOR.	10.709,30D	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	236720	RESGATE	29.990,00C	29.990,00C
13/10/2021	129440	ENVIO TED	29.090,30D	899,70C
13/10/2021	131157	ENVIO TED	899,70D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	457178	RESGATE	18.000,00C	18.000,00C
21/10/2021	129745	ENVIO TED	720,00D	17.280,00C
21/10/2021	131205	ENVIO TED	17.280,00D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	551326	RESGATE	4.360,02C	4.360,02C
19/10/2021	916611	PG LUZ/GAS	4.360,02D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	000001	CRED TED	1.615,15C	1.615,15C
21/10/2021	990001	APL AUTOM	1.615,15D	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	310306	RSG FUNDO	29.601,57C	29.601,57C
28/10/2021	128399	DBPCV TED	152,15D	29.449,42C
28/10/2021	128399	DBPCV TED	29.449,42D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	394759	APLICACAO	8.510,13D	8.510,13D
18/10/2021	000001	CRED TED	8.510,13C	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	229739	RESGATE		0,00
07/10/2021	071058	CRED TEV	21.951,65C	21.951,65C
07/10/2021	140655	ENVIO TED	2.356,05C	24.307,70C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA	24.307,70D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	246955	RESGATE		0,00
06/10/2021	142525	ENVIO TED	16.000,00C	16.000,00C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA	16.000,00D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.966,00C
01/10/2020	-	SALDO DO DIA		3.966,00C
02/10/2020	-	SALDO DO DIA		3.966,00C
05/10/2020	521300	APLICACAO		3.966,00C
05/10/2020	145168	ENVIO TED	2.328,00D	1.638,00C
05/10/2020	-	SALDO DO DIA	1.638,00D	0,00
06/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2020	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	466856	APLICACAO		0,00
04/10/2021	000001	CRED TED	155,00D	155,00D
04/10/2021	-	SALDO DO DIA	155,00C	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	246960	RESGATE		0,00
06/10/2021	144665	ENVIO TED	16.800,00C	16.800,00C
06/10/2021	145144	ENVIO TED	4.500,00D	12.300,00C
06/10/2021	145561	ENVIO TED	7.500,00D	4.800,00C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA	4.800,00D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	370877	RESGATE		0,00
08/10/2021	184789	ENVIO TED	15.661,96C	15.661,96C
08/10/2021	185864	ENVIO TED	9.458,63D	6.203,33C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA	6.203,33D	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	236733	APLICACAO		0,00
13/10/2021	000001	CRED TED	59.585,05D	59.585,05D
13/10/2021	000001	CRED TED	2.453,00C	57.132,05D
13/10/2021	000001	CRED TED	33.282,05C	23.850,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	6.450,00C	17.400,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	14.400,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	2.000,00C	12.400,00D
13/10/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	458464	RESGATE		0,00
15/10/2021	188722	ENVIO TED	1.378,00C	1.378,00C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA	1.378,00D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	551335	APLICACAO		0,00
19/10/2021	000001	CRED TED	2.945,00D	2.945,00D
19/10/2021	-	SALDO DO DIA	2.945,00C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	315583	RESGATE		0,00
27/10/2021	000001	CRED TED	37.384,96C	37.384,96C
27/10/2021	000001	CRED TED	12.475,45C	49.860,41C
27/10/2021	162417	ENVIO TED	875,96C	50.736,37C
27/10/2021	162647	ENVIO TED	6.700,49D	44.035,88C
27/10/2021	162788	ENVIO TED	1.404,97D	42.630,91C
27/10/2021			14.905,18D	27.725,73C

27/10/2021	162927	ENVIO TED		
27/10/2021	164277	ENVIO TED	6.191,97D	21.533,76C
27/10/2021	164375	ENVIO TED	5.026,16D	16.507,60C
27/10/2021	164915	ENVIO TED	2.786,01D	13.721,59C
27/10/2021	165673	ENVIO TED	3.681,50D	10.040,09C
27/10/2021	165804	ENVIO TED	1.445,66D	8.594,43C
27/10/2021	165954	ENVIO TED	3.663,82D	4.930,61C
27/10/2021	166220	ENVIO TED	2.584,35D	2.346,26C
27/10/2021	166442	ENVIO TED	1.663,68D	682,58C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA	682,58D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	269970	RESGATE		0,00
29/10/2021	136481	ENVIO TED	2.514,40C	2.514,40C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA	2.514,40D	0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	269971	RESGATE	1.780,00C	1.780,00C
29/10/2021	136136	ENVIO TED	1.780,00D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00