



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000093-1

PM DE RIO BOM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | 755065   | APLICACAO      | 117,77D     | 117,77D     |
| 01/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 117,77C     | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | 478794   | APLICACAO      | 9.184,07D   | 9.184,07D   |
| 02/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 9.184,07C   | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | 103643   | DEB TARIFA     | 2,69D       | 2,69D       |
| 03/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 2,69C       | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 261219   | APLICACAO      | 1.681,21D   | 1.681,21D   |
| 06/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 403,07C     | 1.278,14D   |
| 06/12/2021 | 103643   | ARR DH CB      | 1.278,14C   | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | 103643   | DEB TARIFA     | 5,38D       | 5,38D       |
| 07/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 5,38C       | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | 495332   | APLICACAO      | 661,07D     | 661,07D     |
| 08/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 45,00C      | 616,07D     |
| 08/12/2021 | 103643   | ARR DH CB      | 616,07C     | 0,00        |
| 08/12/2021 | 103643   | DEB TARIFA     | 2,69D       | 2,69D       |
| 08/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 2,69C       | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | 302892   | APLICACAO      | 30,61D      | 30,61D      |
| 09/12/2021 | 103643   | ARR DH CB      | 30,61C      | 0,00        |
| 09/12/2021 | 103643   | DEB TARIFA     | 1,61D       | 1,61D       |
| 09/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1,61C       | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | 335034   | APLICACAO      | 150,00D     | 150,00D     |
| 10/12/2021 | 103643   | ARR INTER      | 150,00C     | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | 260820   | APLICACAO      | 123,14D     | 123,14D     |
| 13/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 123,14C     | 0,00        |
| 13/12/2021 | 103643   | DEB TARIFA     | 5,38D       | 5,38D       |
| 13/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 5,38C       | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | 301053   | APLICACAO      | 2.458,90D   | 2.458,90D   |
| 14/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 2.045,57C   | 413,33D     |
| 14/12/2021 | 103643   | ARR DH CB      | 413,33C     | 0,00        |
| 14/12/2021 | 103643   | DEB TARIFA     | 2,69D       | 2,69D       |
| 14/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 2,69C       | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | 251302   | APLICACAO      | 381,13D     | 381,13D     |
| 15/12/2021 | 000748   | CRED TED       | 56,12C      | 325,01D     |

|            |        |              |           |           |
|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 15/12/2021 | 103643 | ARR DH CB    |           |           |
| 15/12/2021 | 103643 | DEB TARIFA   | 325,01C   | 0,00      |
| 15/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 2,69D     | 2,69D     |
| 15/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 2,69C     | 0,00      |
| 16/12/2021 | 282383 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 16/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 287,18D   | 287,18D   |
| 16/12/2021 | 103643 | ARR DH CB    | 197,33C   | 89,85D    |
| 16/12/2021 | 103643 | DEB TARIFA   | 89,85C    | 0,00      |
| 16/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 5,38D     | 5,38D     |
| 16/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 5,38C     | 0,00      |
| 17/12/2021 | 461784 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 17/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 2.634,03D | 2.634,03D |
| 17/12/2021 | 103643 | ARR DH CB    | 2.218,57C | 415,46D   |
| 17/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 415,46C   | 0,00      |
| 20/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 0,00      |
| 21/12/2021 | 277845 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 21/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 305,10D   | 305,10D   |
| 21/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 305,10C   | 0,00      |
| 22/12/2021 | 402349 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 22/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 629,68D   | 629,68D   |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 629,68C   | 0,00      |
| 23/12/2021 | 494308 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 23/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 1.029,55D | 1.029,55D |
| 23/12/2021 | 103643 | DEB TARIFA   | 1.029,55C | 0,00      |
| 23/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 2,69D     | 2,69D     |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 2,69C     | 0,00      |
| 24/12/2021 | 321986 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 24/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 1.103,44D | 1.103,44D |
| 24/12/2021 | 103643 | ARR DH CB    | 1.001,88C | 101,56D   |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 101,56C   | 0,00      |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA    |           | 0,00      |
| 27/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 49,00D    | 49,00D    |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 49,00C    | 0,00      |
| 28/12/2021 | 103643 | DEB TARIFA   |           | 0,00      |
| 28/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 2,69D     | 2,69D     |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 2,69C     | 0,00      |
| 29/12/2021 | 495842 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 29/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 1.354,05D | 1.354,05D |
| 29/12/2021 | 103643 | ARR DH CB    | 1.272,17C | 81,88D    |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 81,88C    | 0,00      |
| 30/12/2021 | 300783 | APLICACAO    |           | 0,00      |
| 30/12/2021 | 000748 | CRED TED     | 560,00D   | 560,00D   |
| 30/12/2021 | 103643 | DEB TARIFA   | 560,00C   | 0,00      |
| 30/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 2,69D     | 2,69D     |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 2,69C     | 0,00      |
| 31/12/2021 | -      | SALDO FINAL  |           | 0,00      |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00000106-7

PM DE RIO BOM ISSQN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 6,41C       |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 14,33C      |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1,23C       |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

|            |        |              |            |            |      |
|------------|--------|--------------|------------|------------|------|
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            |            | 0,00 |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            |            | 0,00 |
| 30/12/2021 | 300785 | RESGATE      |            |            | 0,00 |
| 30/12/2021 | 130965 | ENVIO TED    | 29.000,00C | 29.000,00C |      |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 29.000,00D |            | 0,00 |
| 31/12/2021 | -      | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | 302894   | RESGATE        | 100.839,00C | 100.839,00C |
| 09/12/2021 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 10.839,00D  | 90.000,00C  |
| 09/12/2021 | 155858   | ENVIO TED      | 90.000,00D  | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | 335036   | RESGATE        | 29.000,00C  | 29.000,00C  |
| 10/12/2021 | 126619   | ENVIO TED      | 29.000,00D  | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | 260822   | RESGATE        | 27.000,00C  | 27.000,00C  |
| 13/12/2021 | 199125   | ENVIO TED      | 27.000,00D  | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | 301055   | RESGATE        | 642.353,93C | 642.353,93C |
| 14/12/2021 | 360346   | PAG BOLETO     | 42.041,93D  | 600.312,00C |
| 14/12/2021 | 158148   | ENVIO TED      | 4.452,00D   | 595.860,00C |
| 14/12/2021 | 160205   | ENVIO TED      | 67.500,00D  | 528.360,00C |
| 14/12/2021 | 175570   | ENVIO TED      | 400.000,00D | 128.360,00C |
| 14/12/2021 | 175781   | ENVIO TED      | 128.360,00D | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | 402351   | RESGATE        | 37.634,00C  | 37.634,00C  |
| 22/12/2021 | 188896   | ENVIO TED      | 24.885,00D  | 12.749,00C  |
| 22/12/2021 | 189221   | ENVIO TED      | 12.749,00D  | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | 494310   | RESGATE        | 16.875,00C  | 16.875,00C  |
| 23/12/2021 | 177890   | ENVIO TED      | 16.875,00D  | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 27/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | 584355   | RESGATE        | 148.982,83C | 148.982,83C |
| 28/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 10.857,17C  | 159.840,00C |
| 28/12/2021 | 119711   | ENVIO TED      | 39.960,00D  | 119.880,00C |
| 28/12/2021 | 120268   | ENVIO TED      | 119.880,00D | 0,00        |

|            |        |              |            |            |      |
|------------|--------|--------------|------------|------------|------|
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            |            | 0,00 |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            |            | 0,00 |
| 30/12/2021 | 300785 | RESGATE      |            |            | 0,00 |
| 30/12/2021 | 130965 | ENVIO TED    | 29.000,00C | 29.000,00C |      |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA | 29.000,00D |            | 0,00 |
| 31/12/2021 | -      | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | 302909   | RESGATE        |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | 352450   | PG LUZ/GAS     | 494,74C     | 494,74C     |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   | 494,74D     | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | 000000   | MANUT CTA      |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00D      | 49,00D      |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   | 49,00C      | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             |             |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 2.361,30C   | 2.361,30C   |
| 22/12/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 2.361,30D   | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | 495857   | RSG FUNDO      | 43.098,98C  | 43.098,98C  |
| 29/12/2021 | 133402   | DBPCV TED      | 43.098,98D  | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 317701   | DBPCV TV       | 75.862,37D  | 75.862,37D  |
| 06/12/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 75.862,37C  | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | 405654   | RSG FUNDO      | 642,64C     | 642,64C     |
| 07/12/2021 | 131770   | DBPCV TED      | 642,64D     | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00672010-3

Nome:

PM RIO BOM QUOTA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | 282406   | APLICACAO      | 9.762,85D   | 9.762,85D   |
| 16/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 9.762,85C   | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | 300808   | RESGATE        | 7.841,00C   | 7.841,00C   |
| 30/12/2021 | 121986   | ENVIO TED      | 7.841,00D   | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000402-3

Nome:

FMS RIO BOM ASSIST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | 100930   | CRED TEV       | 0,36C       | 0,36C       |
| 10/12/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 0,36D       | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | 251314   | RESGATE        | 30.562,16C  | 30.562,16C  |
| 15/12/2021 | 151431   | TEV MESM T     | 30.562,16D  | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | 282396   | APLICACAO      | 2.000,00D   | 2.000,00D   |
| 16/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 2.000,00C   | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | 402368   | APLICACAO      | 67.661,72D  | 67.661,72D  |
| 22/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 67.661,72C  | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | 335059   | RESGATE        | 0,36C       | 0,36C       |
| 10/12/2021 | 100930   | ENVIO TEV      | 0,36D       | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624039-0

Nome:

PR 412210 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | 478808   | APLICACAO      | 2.945,00D   | 2.945,00D   |
| 02/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 2.945,00C   | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | 240312   | APLICACAO      | 54.461,01D  | 54.461,01D  |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 1.000,00C   | 53.461,01D  |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 2.945,00C   | 50.516,01D  |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 155,00C     | 50.361,01D  |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 155,00C     | 50.206,01D  |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 33.282,05C  | 16.923,96D  |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 12.400,00C  | 4.523,96D   |
| 03/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 12.400,00C  | 7.876,04C   |
| 03/12/2021 | 105268   | ENVIO TED      | 7.500,00D   | 376,04C     |
| 03/12/2021 | 191380   | ENVIO TED      | 376,04D     | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | 261234   | APLICACAO      | 15.903,00D  | 15.903,00D  |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 6.450,00C   | 9.453,00D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 2.453,00C   | 7.000,00D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 4.000,00C   | 3.000,00D   |
| 06/12/2021 | 000001   | CRED TED       | 3.000,00C   | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | 405653   | RESGATE        | 30.562,16C  | 30.562,16C  |
| 07/12/2021 | 136988   | ENVIO TED      | 30.562,16D  | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | 302916   | RESGATE        | 18.804,52C  | 18.804,52C  |
| 09/12/2021 | 157698   | ENVIO TED      | 8.904,52D   | 9.900,00C   |
| 09/12/2021 | 158070   | ENVIO TED      | 9.900,00D   | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | 335062   | RESGATE        | 4.078,33C   | 4.078,33C   |
| 10/12/2021 | 184649   | ENVIO TED      | 4.078,33D   | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | 301070   | RESGATE        | 2.537,97C   | 2.537,97C   |
| 14/12/2021 | 159440   | ENVIO TED      | 2.537,97D   | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | 251320   | APLICACAO      | 30.562,16D  | 30.562,16D  |
| 15/12/2021 | 151431   | CRED TEV       | 30.562,16C  | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |

|            |        |              |            |            |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 22/12/2021 | 402377 | RESGATE      | 7.170,99C  | 7.170,99C  |
| 22/12/2021 | 157085 | ENVIO TED    | 2.011,54D  | 5.159,45C  |
| 22/12/2021 | 170664 | ENVIO TED    | 5.159,45D  | 0,00       |
| 22/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 23/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 24/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 27/12/2021 | 568801 | RESGATE      | 3.203,01C  | 3.203,01C  |
| 27/12/2021 | 144607 | ENVIO TED    | 3.203,01D  | 0,00       |
| 27/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 28/12/2021 | 584368 | RESGATE      | 24.419,18C | 24.419,18C |
| 28/12/2021 | 164334 | ENVIO TED    | 24.419,18D | 0,00       |
| 28/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 29/12/2021 | 495856 | RESGATE      | 2.445,00C  | 2.445,00C  |
| 29/12/2021 | 169989 | ENVIO TED    | 2.445,00D  | 0,00       |
| 29/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 30/12/2021 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 31/12/2021 | 445354 | APLICACAO    | 1.000,00D  | 1.000,00D  |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED     | 1.000,00C  | 0,00       |
| 31/12/2021 | -      | 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/12/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/12/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |