



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	300418	COB LOT DH	180,63C	180,63C
02/05/2018	020518	COB LOTERI	18,90D	161,73C
02/05/2018	990001	APL AUTOM	161,73D	0,00
03/05/2018	020518	COB LOT DH	687,50C	687,50C
03/05/2018	000001	CRED TED	12.876,90C	13.564,40C
03/05/2018	103643	ARR DH CB	36,81C	13.601,21C
03/05/2018	477727	ENVIO TEV	250,00D	13.351,21C
03/05/2018	103643	DEB TARIFA	2,00D	13.349,21C
03/05/2018	030518	COB LOTERI	25,20D	13.324,01C
03/05/2018	990001	APL AUTOM	13.324,01D	0,00
04/05/2018	030518	COB LOT DH	250,00C	250,00C
04/05/2018	040518	COB LOTERI	6,30D	243,70C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	243,70D	0,00
07/05/2018	040518	COB LOT DH	97,50C	97,50C
07/05/2018	070518	COB LOTERI	12,60D	84,90C
07/05/2018	990001	APL AUTOM	84,90D	0,00
08/05/2018	070518	COB LOT DH	140,00C	140,00C
08/05/2018	070518	COB COMPE	300,00C	440,00C
08/05/2018	080518	COB LOTERI	6,30D	433,70C
08/05/2018	080518	COB COMPE	6,30D	427,40C
08/05/2018	990001	APL AUTOM	427,40D	0,00
09/05/2018	080518	COB LOT DH	683,61C	683,61C
09/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.876,90D	12.193,29D
09/05/2018	090518	COB LOTERI	18,90D	12.212,19D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	12.212,19C	0,00
10/05/2018	090518	COB LOT DH	48,91C	48,91C
10/05/2018	100518	COB LOTERI	6,30D	42,61C
10/05/2018	990001	APL AUTOM	42,61D	0,00
11/05/2018	100518	COB LOT DH	31,38C	31,38C
11/05/2018	110518	COB LOTERI	6,30D	25,08C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	25,08D	0,00
14/05/2018	110518	COB COMPE	94,60C	94,60C
14/05/2018	140518	COB COMPE	6,30D	88,30C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	88,30D	0,00
15/05/2018	140518	COB LOT DH	160,00C	160,00C
15/05/2018	150518	COB LOTERI	6,30D	153,70C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	153,70D	0,00
16/05/2018	150518	COB LOT DH	91,72C	91,72C
16/05/2018	150518	COB COMPE	251,42C	343,14C
16/05/2018	160518	COB LOTERI	6,30D	336,84C
16/05/2018	160518	COB COMPE	69,30D	267,54C
16/05/2018	990001	APL AUTOM	267,54D	0,00
17/05/2018	160518	COB LOT DH	1.562,03C	1.562,03C
17/05/2018	160518	COB COMPE	99,93C	1.661,96C

17/05/2018	170518	COB COMPE	6,30D	1.655,66C
17/05/2018	170518	COB LOTERI	31,50D	1.624,16C
17/05/2018	990001	APL AUTOM	1.624,16D	0,00
18/05/2018	103643	ARR DH CB	109,98C	109,98C
18/05/2018	103643	DEB TARIFA	2,00D	107,98C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	107,98D	0,00
21/05/2018	180518	COB COMPE	189,17C	189,17C
21/05/2018	180518	COB LOT DH	852,63C	1.041,80C
21/05/2018	103643	ARR DH CB	467,08C	1.508,88C
21/05/2018	103643	DEB TARIFA	8,00D	1.500,88C
21/05/2018	210518	COB LOTERI	25,20D	1.475,68C
21/05/2018	210518	COB COMPE	6,30D	1.469,38C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	1.469,38D	0,00
22/05/2018	103643	ARR DH CB	1.792,42C	1.792,42C
22/05/2018	103643	DEB TARIFA	30,00D	1.762,42C
22/05/2018	990001	APL AUTOM	1.762,42D	0,00
23/05/2018	220518	COB LOT DH	886,02C	886,02C
23/05/2018	220518	COB COMPE	334,93C	1.220,95C
23/05/2018	210518	COB LOT DH	900,00C	2.120,95C
23/05/2018	103643	ARR DH CB	4.938,54C	7.059,49C
23/05/2018	103643	DEB TARIFA	74,00D	6.985,49C
23/05/2018	230518	COB LOTERI	18,90D	6.966,59C
23/05/2018	230518	COB COMPE	12,60D	6.953,99C
23/05/2018	990001	APL AUTOM	6.953,99D	0,00
24/05/2018	230518	COB COMPE	407,85C	407,85C
24/05/2018	103643	ARR DH CB	1.074,33C	1.482,18C
24/05/2018	103643	DEB TARIFA	36,00D	1.446,18C
24/05/2018	240518	COB LOTERI	6,30D	1.439,88C
24/05/2018	240518	COB COMPE	12,60D	1.427,28C
24/05/2018	990001	APL AUTOM	1.427,28D	0,00
25/05/2018	240518	COB LOT DH	132,60C	132,60C
25/05/2018	103643	ARR DH CB	1.066,48C	1.199,08C
25/05/2018	103643	DEB TARIFA	26,00D	1.173,08C
25/05/2018	250518	COB LOTERI	6,30D	1.166,78C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.124,78C
25/05/2018	990001	APL AUTOM	1.124,78D	0,00
28/05/2018	250518	COB LOT DH	2.143,99C	2.143,99C
28/05/2018	250518	COB COMPE	140,00C	2.283,99C
28/05/2018	103643	ARR DH CB	1.414,18C	3.698,17C
28/05/2018	103643	ARR INTER	80,28C	3.778,45C
28/05/2018	529523	ENVIO TEV	150,00D	3.628,45C
28/05/2018	103643	DEB TARIFA	1,50D	3.626,95C
28/05/2018	103643	DEB TARIFA	26,00D	3.600,95C
28/05/2018	280518	COB LOTERI	12,60D	3.588,35C
28/05/2018	280518	COB COMPE	6,30D	3.582,05C
28/05/2018	990001	APL AUTOM	3.582,05D	0,00
29/05/2018	280518	COB LOT DH	189,17C	189,17C
29/05/2018	280518	COB COMPE	510,00C	699,17C
29/05/2018	103643	ARR DH CB	1.310,89C	2.010,06C
29/05/2018	900019	CHEQUE SAC	13.214,61D	11.204,55D
29/05/2018	370511	ENVIO TEV	150,00D	11.354,55D
29/05/2018	103643	DEB TARIFA	18,00D	11.372,55D
29/05/2018	290518	COB COMPE	12,60D	11.385,15D
29/05/2018	290518	COB LOTERI	6,30D	11.391,45D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	11.391,45C	0,00
30/05/2018	290518	COB LOT DH	298,43C	298,43C

30/05/2018	103643	ARR DH CB	812,46C	1.110,89C
30/05/2018	103643	DEB TARIFA	18,00D	1.092,89C
30/05/2018	300518	COB LOTERI	6,30D	1.086,59C
30/05/2018	990001	APL AUTOM	1.086,59D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018		Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2018	135627	ENVIO TED	22.000,00D	22.000,00D
25/05/2018	135627	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.009,50D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	22.051,50D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	22.051,50C	0,00
28/05/2018	122933	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
28/05/2018	122933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.009,50D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	20.009,50C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2018	174088	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
16/05/2018	174088	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.009,50D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.009,50C	0,00
21/05/2018	000001	CRED TED	2.772,58C	2.772,58C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	2.772,58D	0,00
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647120-0

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600008

0379/006/00647128-6

MUNICIPIO DE RIO BOM

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2018	141126	ENVIO TED	1.480,00D	1.480,00D
11/05/2018	141126	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.489,50D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.489,50C	0,00
14/05/2018	000001	CRED TED	8.713,57C	8.713,57C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	8.713,57D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	150613	ENVIO TED	4.500,00D	4.500,00D
04/05/2018	150613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.509,50D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.509,50C	0,00
07/05/2018	243712	PAG BOLETO	276,25D	276,25D
07/05/2018	604187	PAG BOLETO	93,60D	369,85D
07/05/2018	101882	ENVIO TED	3.967,90D	4.337,75D
07/05/2018	140292	ENVIO TED	1.407,50D	5.745,25D
07/05/2018	101882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.754,75D
07/05/2018	140292	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.764,25D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.764,25C	0,00
10/05/2018	134676	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00D
10/05/2018	152275	ENVIO TED	14.316,87D	22.316,87D
10/05/2018	134676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.326,37D
10/05/2018	152275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.335,87D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	22.335,87C	0,00
11/05/2018	137165	ENVIO TED	5.952,00D	5.952,00D
11/05/2018	137165	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.961,50D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	5.961,50C	0,00
14/05/2018	124559	ENVIO TED	15.439,77D	15.439,77D
14/05/2018	124559	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.449,27D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	15.449,27C	0,00
16/05/2018	188442	ENVIO TED	1.244,00D	1.244,00D
16/05/2018	188442	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.253,50D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.253,50C	0,00
21/05/2018	105293	PAG BOLETO	1.001,42D	1.001,42D
21/05/2018	131331	PAG BOLETO	447,30D	1.448,72D
21/05/2018	128657	ENVIO TED	1.166,86D	2.615,58D
21/05/2018	128657	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.625,08D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.625,08C	0,00
22/05/2018	159215	ENVIO TED	377,16D	377,16D
22/05/2018	159215	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	386,66D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	386,66C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		1,71C

**:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo****(R\$)**

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

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/05/2018		Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	000001	CRED TED	7.812,00C	7.812,00C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	7.812,00D	0,00
14/05/2018	000001	CRED TED	25.660,00C	25.660,00C
14/05/2018	000001	CRED TED	9.126,00C	34.786,00C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	34.786,00D	0,00
15/05/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
18/05/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
18/05/2018	000001	CRED TED	730,25C	8.230,25C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	8.230,25D	0,00
21/05/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	1.926,60C
21/05/2018	000001	CRED TED	101,40C	2.028,00C
21/05/2018	990001	APL AUTOM	2.028,00D	0,00
28/05/2018	143901	ENVIO TED	25.076,39D	25.076,39D
28/05/2018	144190	ENVIO TED	7.487,47D	32.563,86D
28/05/2018	145432	ENVIO TED	3.057,32D	35.621,18D
28/05/2018	145757	ENVIO TED	1.098,85D	36.720,03D
28/05/2018	143901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.729,53D
28/05/2018	144190	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.739,03D
28/05/2018	145432	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.748,53D
28/05/2018	145757	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.758,03D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	36.758,03C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00