



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		
01/07/2019	280619	COB INTERN		684,35C
01/07/2019	280619	COB LOT DH	151,20C	835,55C
01/07/2019	103643	ARR DH CB	40,00C	875,55C
01/07/2019	103643	DEB TARIFA	380,99C	1.256,54C
01/07/2019	010719	COB INTERN	7,50D	1.249,04C
01/07/2019	010719	COB LOTERI	1,50D	1.247,54C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	5,00D	1.242,54C
02/07/2019	010719	COB LOT DH	558,19D	684,35C
02/07/2019	103643	ARR DH CB	955,00C	1.639,35C
02/07/2019	103643	DEB TARIFA	259,00C	1.898,35C
02/07/2019	020719	COB LOTERI	15,00D	1.883,35C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	7,50D	1.875,85C
03/07/2019	020719	COB LOT DH	1.191,50D	684,35C
03/07/2019	103643	ARR DH CB	722,12C	1.406,47C
03/07/2019	030719	COB LOTERI	254,27C	1.660,74C
03/07/2019	990001	APL AUTOM	5,00D	1.655,74C
04/07/2019	030719	COB LOT DH	971,39D	684,35C
04/07/2019	103643	ARR DH CB	20,00C	704,35C
04/07/2019	103643	DEB TARIFA	670,65C	1.375,00C
04/07/2019	040719	COB LOTERI	15,00D	1.360,00C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	2,50D	1.357,50C
05/07/2019	103643	DEB TARIFA	673,15D	684,35C
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	5,00D	679,35C
08/07/2019	103643	ARR DH CB	5,00C	684,35C
08/07/2019	103643	DEB TARIFA	349,98C	1.034,33C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	5,00D	1.029,33C
09/07/2019	080719	COB LOT DH	344,98D	684,35C
09/07/2019	103643	ARR DH CB	20,00C	704,35C
09/07/2019	103643	DEB TARIFA	148,55C	852,90C
09/07/2019	090719	COB LOTERI	7,50D	845,40C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	2,50D	842,90C
10/07/2019	103643	ARR DH CB	158,55D	684,35C
10/07/2019	103643	DEB TARIFA	145,09C	829,44C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	7,50D	821,94C
11/07/2019	100719	COB LOT DH	137,59D	684,35C
11/07/2019	103643	ARR DH CB	492,42C	1.176,77C
11/07/2019	103643	DEB TARIFA	105,96C	1.282,73C
11/07/2019	110719	COB LOTERI	20,00D	1.262,73C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	5,00D	1.257,73C
12/07/2019	103643	ARR DH CB	573,38D	684,35C
12/07/2019	103643	DEB TARIFA	112,94C	797,29C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	1,50D	795,79C
15/07/2019	120719	COB LOT DH	111,44D	684,35C
15/07/2019	103643	ARR DH CB	206,08C	890,43C
15/07/2019	103643	ARR INTER	1.288,38C	2.178,81C
15/07/2019	103643	DEB TARIFA	100,38C	2.279,19C
			5,00D	2.274,19C

15/07/2019	150719	COB LOTERI		
15/07/2019	990001	APL AUTOM	5,00D	
16/07/2019	150719	COB LOT DH	1.584,84D	2.269,19C
16/07/2019	103643	DEB TARIFA	586,59C	684,35C
16/07/2019	103643	DEB TARIFA	7,50D	1.270,94C
16/07/2019	160719	COB LOTERI	1,50D	1.263,44C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	7,50D	1.261,94C
17/07/2019	103643	ARR DH CB	570,09D	1.254,44C
17/07/2019	103643	ARR INTER	257,55C	684,35C
17/07/2019	103643	DEB TARIFA	33,79C	941,90C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	27,50D	975,69C
18/07/2019	103643	ARR DH CB	263,84D	948,19C
18/07/2019	103643	DEB TARIFA	380,99C	684,35C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	70,00D	1.065,34C
19/07/2019	180719	COB LOT DH	310,99D	995,34C
19/07/2019	103643	ARR DH CB	40,00C	684,35C
19/07/2019	103643	DEB TARIFA	702,04C	724,35C
19/07/2019	190719	COB LOTERI	27,50D	1.426,39C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	2,50D	1.398,89C
22/07/2019	190719	COB LOT DH	712,04D	1.396,39C
22/07/2019	190719	COB AGN DH	880,00C	684,35C
22/07/2019	103643	ARR DH CB	4.000,00C	1.564,35C
22/07/2019	103643	DEB TARIFA	3.202,69C	5.564,35C
22/07/2019	220719	COB LOTERI	22,50D	8.767,04C
22/07/2019	220719	COB AGENC	7,50D	8.744,54C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	3,00D	8.737,04C
23/07/2019	000748	CRED TED	8.049,69D	8.734,04C
23/07/2019	103643	ARR DH CB	502,58C	684,35C
23/07/2019	103643	DEB TARIFA	1.319,37C	1.186,93C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	50,00D	2.506,30C
24/07/2019	000748	CRED TED	1.771,95D	2.456,30C
24/07/2019	103643	ARR DH CB	313,88C	684,35C
24/07/2019	103643	DEB TARIFA	1.156,68C	998,23C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	27,50D	2.154,91C
25/07/2019	000748	CRED TED	1.443,06D	2.127,41C
25/07/2019	103643	ARR DH CB	461,66C	684,35C
25/07/2019	103643	DEB TARIFA	1.959,24C	1.146,01C
25/07/2019	103643	DEB TARIFA	35,00D	3.105,25C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	3,00D	3.070,25C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	3.067,25C
26/07/2019	103643	ARR DH CB	2.340,90D	3.025,25C
26/07/2019	103643	ARR INTER	1.608,94C	684,35C
26/07/2019	103643	DEB TARIFA	581,18C	2.293,29C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	7,50D	2.874,47C
29/07/2019	103643	ARR DH CB	2.182,62D	2.866,97C
29/07/2019	103643	DEB TARIFA	1.231,78C	684,35C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	25,00D	1.916,13C
30/07/2019	000748	CRED TED	1.206,78D	1.891,13C
30/07/2019	103643	ARR DH CB	411,65C	684,35C
30/07/2019	103643	DEB TARIFA	214,39C	1.096,00C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	72,50D	1.310,39C
31/07/2019	000748	CRED TED	553,54D	1.237,89C
31/07/2019	103643	ARR DH CB	350,69C	684,35C
31/07/2019	900033	CHEQUE SAC	1.400,16C	1.035,04C
31/07/2019	103643	DEB TARIFA	13.214,61D	2.435,20C
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	57,50D	10.779,41D
31/07/2019	-	SALDO FINAL	11.521,26C	10.836,91D
				684,35C
				684,35C



:: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019

-

SALDO

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO
------------	---	-------

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO	
------------	---	-------	--

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO
------------	---	-------

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR
02/07/2019	057559	ENVIO TEV
02/07/2019	727220	RESG AUTOM
03/07/2019	000001	CRED TED
03/07/2019	000000	DEB.AUTOR.
03/07/2019	000009	DEB.AUTOR.
03/07/2019	727220	RESG AUTOM
12/07/2019	418543	PAG BOLETO
12/07/2019	151577	ENVIO TEV
12/07/2019	727220	RESG AUTOM
25/07/2019	000000	MANUT CTA
25/07/2019	727220	RESG AUTOM
31/07/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
28,50D	28,50D
28,50C	0,00
10.597,25C	10.597,25C
10.597,25D	0,00
60,00D	60,00D
60,00C	0,00
80,00D	80,00D
9,50D	89,50D
89,50C	0,00
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR
15/07/2019	000001	CRED TED
15/07/2019	990001	APL AUTOM
22/07/2019	585337	PG LUZ/GAS
22/07/2019	727220	RESG AUTOM
25/07/2019	000000	MANUT CTA
25/07/2019	727220	RESG AUTOM
31/07/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
379600008
0379/006/00000376-0
PM RIO BOM ILUMINACAO PUBL
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
633,00C	633,00C
633,00D	0,00
5.615,49D	5.615,49D
5.615,49C	0,00
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR
08/07/2019	108143	ENVIO TED
08/07/2019	108143	DOC/TED ELETRONICO
08/07/2019	727220	RESG AUTOM
15/07/2019	000001	CRED TED
15/07/2019	990001	APL AUTOM
31/07/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
3.500,00D	3.500,00D
9,50D	3.509,50D
3.509,50C	0,00
8.420,21C	8.420,21C
8.420,21D	0,00
	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR
02/07/2019	057559	CRED TEV
02/07/2019	990001	APL AUTOM
04/07/2019	149196	ENVIO TED
04/07/2019	149196	DOC/TED ELETRONICO
04/07/2019	727220	RESG AUTOM
12/07/2019	151577	CRED TEV
12/07/2019	197981	ENVIO TED
12/07/2019	197981	DOC/TED ELETRONICO
12/07/2019	727220	RESG AUTOM
18/07/2019	186061	ENVIO TED
18/07/2019	186061	DOC/TED ELETRONICO
18/07/2019	727220	RESG AUTOM
31/07/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
28,50C	28,50C
28,50D	0,00
342,00D	342,00D
9,50D	351,50D
351,50C	0,00
9,50C	9,50C
5.428,37D	5.418,87D
9,50D	5.428,37D
5.428,37C	0,00
2.581,60D	2.581,60D
9,50D	2.591,10D
2.591,10C	0,00
	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO
------------	---	-------

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO
------------	---	-------

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO
------------	---	-------

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019 - SALDO

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019

-

SALDO

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO
------------	---	-------

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO	
------------	---	-------	--

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

31/07/2019	-	00037 - Não foram realizadas transações no período consultado SALDO
------------	---	--

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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2019	000001	CRED TED	2.375,00C	2.375,00C
02/07/2019	000001	CRED TED	125,00C	2.500,00C
02/07/2019	000001	CRED TED	730,25C	3.230,25C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	3.230,25D	0,00
03/07/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
03/07/2019	000001	CRED TED	27.377,54C	30.377,54C
03/07/2019	000001	CRED TED	11.250,00C	41.627,54C
03/07/2019	000001	CRED TED	7.812,00C	49.439,54C
03/07/2019	990001	APL AUTOM	3.000,00C	52.439,54C
04/07/2019	150929	ENVIO TED	52.439,54D	0,00
04/07/2019	150929	DOC/TED ELETRONICO	4.500,00D	4.500,00D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	4.509,50D
05/07/2019	179399	ENVIO TED	4.509,50C	0,00
05/07/2019	179399	DOC/TED ELETRONICO	14.518,15D	14.518,15D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	14.527,65D
10/07/2019	133895	ENVIO TED	14.527,65C	0,00
10/07/2019	136497	ENVIO TED	225,57D	225,57D
10/07/2019	133895	DOC/TED ELETRONICO	75,40D	300,97D
10/07/2019	136497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	310,47D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	319,97D
26/07/2019	199202	ENVIO TED	319,97C	0,00
26/07/2019	199812	ENVIO TED	30.937,22D	30.937,22D
26/07/2019	199202	DOC/TED ELETRONICO	8.441,35D	39.378,57D
26/07/2019	199812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.388,07D
26/07/2019	199812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.397,57D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	39.397,57C	0,00
31/07/2019	-	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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

31/07/2019	-	00037 - Não foram realizadas transações no período consultado SALDO
------------	---	--

9,50C