



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000093-1

Nome:

PM DE RIO BOM

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		684,35C
01/08/2019	000748	CRED TED	2.710,80C	3.395,15C
01/08/2019	103643	ARR DH CB	2.658,62C	6.053,77C
01/08/2019	103643	DEB TARIFA	60,00D	5.993,77C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	5.309,42D	684,35C
02/08/2019	000748	CRED TED	1.451,77C	2.136,12C
02/08/2019	103643	ARR DH CB	3.246,36C	5.382,48C
02/08/2019	103643	DEB TARIFA	30,00D	5.352,48C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	4.668,13D	684,35C
05/08/2019	000748	CRED TED	1.421,63C	2.105,98C
05/08/2019	103643	ARR DH CB	2.253,86C	4.359,84C
05/08/2019	103643	DEB TARIFA	72,50D	4.287,34C
05/08/2019	990001	APL AUTOM	4.287,34D	0,00
06/08/2019	000748	CRED TED	670,94C	670,94C
06/08/2019	103643	ARR DH CB	2.251,16C	2.922,10C
06/08/2019	103643	DEB TARIFA	120,00D	2.802,10C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	2.802,10D	0,00
07/08/2019	000748	CRED TED	403,95C	403,95C
07/08/2019	103643	ARR DH CB	3.523,07C	3.927,02C
07/08/2019	103643	DEB TARIFA	62,50D	3.864,52C
07/08/2019	990001	APL AUTOM	3.864,52D	0,00
08/08/2019	000748	CRED TED	3.309,40C	3.309,40C
08/08/2019	103643	ARR DH CB	3.450,89C	6.760,29C
08/08/2019	103643	DEB TARIFA	77,50D	6.682,79C
08/08/2019	990001	APL AUTOM	6.682,79D	0,00
09/08/2019	000748	CRED TED	250,80C	250,80C
09/08/2019	103643	ARR DH CB	1.375,33C	1.626,13C
09/08/2019	103643	DEB TARIFA	55,00D	1.571,13C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	1.571,13D	0,00
12/08/2019	000748	CRED TED	213,94C	213,94C
12/08/2019	103643	ARR DH CB	2.545,97C	2.759,91C
12/08/2019	103643	DEB TARIFA	57,50D	2.702,41C
12/08/2019	103643	DEB TARIFA	1,50D	2.700,91C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	2.700,91D	0,00
13/08/2019	000748	CRED TED	1.108,03C	1.108,03C
13/08/2019	103643	ARR DH CB	1.226,42C	2.334,45C
13/08/2019	103643	ARR INTER	196,71C	2.531,16C
13/08/2019	103643	DEB TARIFA	3,00D	2.528,16C
13/08/2019	103643	DEB TARIFA	105,00D	2.423,16C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	2.423,16D	0,00
14/08/2019	000748	CRED TED	1.595,60C	1.595,60C
14/08/2019	103643	ARR DH CB	2.482,62C	4.078,22C
14/08/2019	103643	ARR INTER	176,56C	4.254,78C
14/08/2019	103643	DEB TARIFA	135,00D	4.119,78C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	4.119,78D	0,00
15/08/2019	000748	CRED TED	212,51C	212,51C
15/08/2019	103643	ARR DH CB	3.049,47C	3.261,98C

15/08/2019	103643	DEB TARIFA	42,50D	3.219,48C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	3.219,48D	0,00
16/08/2019	000748	CRED TED	1.556,51C	1.556,51C
16/08/2019	103643	ARR DH CB	4.155,04C	5.711,55C
16/08/2019	103643	DEB TARIFA	152,50D	5.559,05C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	5.559,05D	0,00
19/08/2019	000748	CRED TED	1.618,56C	1.618,56C
19/08/2019	103643	ARR DH CB	1.528,87C	3.147,43C
19/08/2019	103643	DEB TARIFA	6,00D	3.141,43C
19/08/2019	103643	DEB TARIFA	175,00D	2.966,43C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	2.966,43D	0,00
20/08/2019	000748	CRED TED	4.020,49C	4.020,49C
20/08/2019	103643	ARR DH CB	5.283,12C	9.303,61C
20/08/2019	103643	ARR AUTOAT	102,66C	9.406,27C
20/08/2019	103643	DEB TARIFA	22,50D	9.383,77C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	9.383,77D	0,00
21/08/2019	000748	CRED TED	289,21C	289,21C
21/08/2019	103643	ARR DH CB	5.943,03C	6.232,24C
21/08/2019	103643	DEB TARIFA	17,50D	6.214,74C
21/08/2019	103643	DEB TARIFA	4,50D	6.210,24C
21/08/2019	990001	APL AUTOM	6.210,24D	0,00
22/08/2019	000748	CRED TED	137,60C	137,60C
22/08/2019	103643	ARR DH CB	1.059,16C	1.196,76C
22/08/2019	103643	ARR INTER	94,20C	1.290,96C
22/08/2019	103643	DEB TARIFA	7,50D	1.283,46C
22/08/2019	990001	APL AUTOM	1.283,46D	0,00
23/08/2019	000748	CRED TED	1.608,15C	1.608,15C
23/08/2019	103643	ARR DH CB	684,68C	2.292,83C
23/08/2019	103643	DEB TARIFA	15,00D	2.277,83C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	2.277,83D	0,00
26/08/2019	000748	CRED TED	1.110,97C	1.110,97C
26/08/2019	103643	ARR DH CB	1.007,58C	2.118,55C
26/08/2019	103643	DEB TARIFA	5,00D	2.113,55C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.071,55C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	2.071,55D	0,00
27/08/2019	000748	CRED TED	336,50C	336,50C
27/08/2019	103643	ARR DH CB	665,80C	1.002,30C
27/08/2019	197183	ENVIO TED	19.100,00D	18.097,70D
27/08/2019	197183	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.107,20D
27/08/2019	103643	DEB TARIFA	10,00D	18.117,20D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	18.117,20C	0,00
28/08/2019	000748	CRED TED	1.680,00C	1.680,00C
28/08/2019	103643	ARR DH CB	231,22C	1.911,22C
28/08/2019	103643	DEB TARIFA	17,50D	1.893,72C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	1.893,72D	0,00
29/08/2019	000748	CRED TED	300,00C	300,00C
29/08/2019	103643	ARR DH CB	248,30C	548,30C
29/08/2019	103643	DEB TARIFA	5,00D	543,30C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	543,30D	0,00
30/08/2019	103643	ARR DH CB	352,53C	352,53C
30/08/2019	900034	CHEQUE SAC	13.214,61D	12.862,08D
30/08/2019	103643	DEB TARIFA	12,50D	12.874,58D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	12.874,58C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000106-7

Nome:

PM DE RIO BOM ISSQN

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000117-2

Nome:

PM DE RIO BOM ITBI

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		6,41C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000118-0

Nome:

PM DE RIO BOM TAXAS E SERVICOS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		14,33C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000119-9

Nome:

PM DE RIO BOM DIVIDA ATIVA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		1,23C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000120-2

Nome:

PM DE RIO BOM VIGIL SANITARIA

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000127-0

Nome:

PM DE RIO BOM CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	000001	CRED TED	9.708,34C	9.708,34C
01/08/2019	027819	ENVIO TEV	19,00D	9.689,34C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	9.689,34D	0,00
02/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00D
02/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	9.708,34D	9.768,34D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	9.768,34C	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600008

Conta Referência:

0379/006/00000376-0

Nome:

PM RIO BOM ILUMINACAO PUBL

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/08/2019	000001	CRED TED	2.272,51C	2.272,51C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	2.272,51D	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2019	120591	ENVIO TED	3.500,00D	3.500,00D
02/08/2019	120591	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.509,50D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.509,50C	0,00
13/08/2019	000001	CRED TED	8.412,04C	8.412,04C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	8.412,04D	0,00
16/08/2019	185223	ENVIO TED	18.400,00D	18.400,00D
16/08/2019	185223	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.409,50D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	18.409,50C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000280-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	027819	CRED TEV	19,00C	19,00C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	19,00D	0,00
26/08/2019	116782	ENVIO TED	3.803,90D	3.803,90D
26/08/2019	116782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.813,40D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.813,40C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000374-4

Nome:

FMS DE RIO BOM VIG

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000401-5

Nome:

FMS RIO BOM GSUS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/08/2019	000001	CRED TED	4.927,50C	4.927,50C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	4.927,50D	0,00
20/08/2019	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00000406-6

Nome:

FMS RIO BOM INVEST

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624015-2

Nome:

FNS RIO BOM FNSBLATB

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 379600029
 Conta Referência: 0379/006/00624016-0
 Nome: FNS RIO BOM FNSBLMAC
 Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624017-9

Nome:

FNS RIO BOM FNSBLVGS

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624019-5

Nome:

FNS RIO BOM FNSBLINV

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		1,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624023-3

Nome:

FNS RIO BOM FNSINVAN

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600029

Conta Referência:

0379/006/00624030-6

Nome:

FMS RIO BOM

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
02/08/2019	000001	CRED TED	125,00C	3.125,00C
02/08/2019	000001	CRED TED	730,25C	3.855,25C
02/08/2019	000001	CRED TED	2.375,00C	6.230,25C
02/08/2019	000001	CRED TED	7.812,00C	14.042,25C
02/08/2019	000001	CRED TED	27.377,54C	41.419,79C
02/08/2019	000001	CRED TED	11.250,00C	52.669,79C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	52.669,79D	0,00
09/08/2019	139588	ENVIO TED	4.500,00D	4.500,00D
09/08/2019	139588	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.509,50D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	4.509,50C	0,00
13/08/2019	108569	ENVIO TED	12.249,09D	12.249,09D
13/08/2019	108569	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.258,59D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	12.258,59C	0,00
20/08/2019	141039	ENVIO TED	12.732,30D	12.732,30D
20/08/2019	141039	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.741,80D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	12.741,80C	0,00
22/08/2019	171903	ENVIO TED	8.032,80D	8.032,80D
22/08/2019	171903	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.042,30D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.042,30C	0,00
26/08/2019	194606	ENVIO TED	29.210,56D	29.210,56D
26/08/2019	195103	ENVIO TED	7.945,31D	37.155,87D
26/08/2019	194606	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.165,37D
26/08/2019	195103	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.174,87D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	37.174,87C	0,00
31/08/2019	-	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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2019	-	SALDO		9,50C