



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00002071-6

Nome:

PGJ DUODENCIMO N 31215 2013

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2014	000000	DEP CH 24H	3.158,15C	3.158,15C
09/01/2014	005759	CRED.AUTOR	572,60C	3.730,75C
10/01/2014	215228	APLICACAO	3.730,75D	0,00
14/01/2014	233019	APLICACAO	4.947,25D	4.947,25D
14/01/2014	490004	CRED.AUTOR	4.947,25C	0,00
29/01/2014	247487	APLICACAO	14.196.650,58D	14.196.650,58D
29/01/2014	490015	CRED.AUTOR	23.956.044,42C	9.759.393,84C
29/01/2014	170851	DB S2 OB45	798.999,11D	8.960.394,73C
29/01/2014	170851	DB S2 OB46	8.959.523,47D	871,26C
29/01/2014	170851	D S2 TRNSF	871,26D	0,00
31/01/2014	261723	RESGATE	152.065,34C	152.065,34C
31/01/2014	170851	DB S2 OB45	46,49D	152.018,85C
31/01/2014	170851	DB S2 OB46	108.686,65D	43.332,20C
31/01/2014	170851	DB S2 OB55	21.255,12D	22.077,08C
31/01/2014	170851	D S2 TRNSF	175,27D	21.901,81C
31/01/2014	170851	TED COD 31	21.901,81D	0,00
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		0,00