



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 570600006  
 Conta Referência: 0570/006/00000415-3  
 Nome: PM DE PEROLA  
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	234514	RESGATE	31.746,76C	31.850,12C
03/12/2014	026986	DOC ELET E	988,47D	30.861,65C
03/12/2014	027177	DOC ELET E	152,44D	30.709,21C
03/12/2014	114735	ENVIO TED	5.605,85D	25.103,36C
03/12/2014	114735	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	25.096,86C
04/12/2014	033834	DOC ELET E	316,71D	24.780,15C
04/12/2014	107354	ENVIO TED	8.058,93D	16.721,22C
04/12/2014	107435	ENVIO TED	8.292,12D	8.429,10C
04/12/2014	107354	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	8.422,60C
04/12/2014	107435	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	8.416,10C
05/12/2014	508835	RESGATE	83.304,59C	91.720,69C
05/12/2014	108300	ENVIO TED	7.941,22D	83.779,47C
05/12/2014	121920	ENVIO TED	5.420,04D	78.359,43C
05/12/2014	108300	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	78.352,93C
05/12/2014	121920	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	78.346,43C
08/12/2014	056787	DOC ELET E	659,42D	77.687,01C
08/12/2014	056951	DOC ELET E	1.650,84D	76.036,17C
08/12/2014	057004	DOC ELET E	1.667,47D	74.368,70C
09/12/2014	124864	ENVIO TED	10.528,95D	63.839,75C
09/12/2014	124864	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	63.833,25C
12/12/2014	022450	DOC ELET E	599,51D	63.233,74C
30/12/2014	223951	APLICACAO	63.233,74D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00