



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00000003-1
 Nome: UEM RECURSOS DO TESOURO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269987	APLICACAO	28.513.832,71D	28.513.832,71D
06/12/2021	000001	CRED TED	5.004.613,07C	23.509.219,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.957.113,84C	21.552.105,80D
06/12/2021	000001	CRED TED	20.867.222,16C	684.883,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	684.883,64C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	414516	RESGATE	28.501.820,88C	28.501.820,88C
07/12/2021	010503	CX PROGRAM	4.564,16C	28.506.385,04C
07/12/2021	010503	CX PROGRAM	1.202.795,14C	29.709.180,18C
07/12/2021	000943	DEB.AUTOR.	150,00D	29.709.030,18C
07/12/2021	000944	DEB.AUTOR.	6.883,17D	29.702.147,01C
07/12/2021	002178	DEB.AUTOR.	1.202.795,14D	28.499.351,87C
07/12/2021	094421	DEB.AUTOR.	1.305,91D	28.498.045,96C
07/12/2021	111415	ENVIO TED	350,00D	28.497.695,96C
07/12/2021	010503	PAG FORNEC	1.174.503,56D	27.323.192,40C
07/12/2021	010503	PAG FORNEC	1.451.357,17D	25.871.835,23C
07/12/2021	010503	DB SALARIO	25.838.357,73D	33.477,50C
07/12/2021	010503	DB SALARIO	33.477,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344165	RESGATE	12.011,84C	12.011,84C
10/12/2021	116099	ENVIO TED	6.219,70D	5.792,14C
10/12/2021	116183	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287217	APLICACAO	26.148.998,53D	26.148.998,53D
21/12/2021	000001	CRED TED	148.715,54C	26.000.282,99D
21/12/2021	000001	CRED TED	4.476.478,74C	21.523.804,25D
21/12/2021	000001	CRED TED	4.672.262,70C	16.851.541,55D
21/12/2021	000001	CRED TED	2.090.358,21C	14.761.183,34D
21/12/2021	000001	CRED TED	14.761.016,71C	166,63D
21/12/2021	000001	CRED TED	166,63C	0,00

21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412077	RESGATE	26.148.831,90C	26.148.831,90C
22/12/2021	010503	DB SALARIO	76.241,12D	26.072.590,78C
22/12/2021	010503	DB SALARIO	26.072.590,78D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)