



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	399359	APLICACAO	2.665.580,43D	2.665.580,43D
06/04/2022	000001	CRED TED	1.971.001,32C	694.579,11D
06/04/2022	000001	CRED TED	694.579,11C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	305254	RESGATE	2.652.923,80C	2.652.923,80C
07/04/2022	010503	CX PROGRAM	2.076,25C	2.655.000,05C
07/04/2022	010503	CX PROGRAM	1.268.829,52C	3.923.829,57C
07/04/2022	000221	DEB.AUTOR.	1.268.829,52D	2.655.000,05C
07/04/2022	026322	DEB.AUTOR.	150,00D	2.654.850,05C
07/04/2022	026422	DEB.AUTOR.	4.938,36D	2.649.911,69C
07/04/2022	116418	ENVIO TED	350,00D	2.649.561,69C
07/04/2022	010503	PAG FORNEC	1.458.254,11D	1.191.307,58C
07/04/2022	010503	PAG FORNEC	1.191.307,58D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	385001	RESGATE	12.656,63C	12.656,63C
14/04/2022	111910	ENVIO TED	6.864,49D	5.792,14C
14/04/2022	112947	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	612400	APLICACAO	26.331.185,28D	26.331.185,28D
28/04/2022	000001	CRED TED	5.386.334,11C	20.944.851,17D
28/04/2022	000001	CRED TED	4.717.714,00C	16.227.137,17D
28/04/2022	000001	CRED TED	16.227.137,17C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	415998	RESGATE	26.331.185,28C	26.331.185,28C
29/04/2022	032922	DEB.AUTOR.	3.410,95D	26.327.774,33C
29/04/2022	010503	DB SALARIO	26.250.371,87D	77.402,46C
29/04/2022	010503	DB SALARIO	77.402,46D	0,00

29/04/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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