



## :: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	600768	APLICACAO	2.599.329,26D	2.599.329,26D
06/01/2022	000001	CRED TED	2.599.329,26C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	282790	RESGATE	2.587.317,42C	2.587.317,42C
07/01/2022	010503	CX PROGRAM	3.013,52C	2.590.330,94C
07/01/2022	010503	CX PROGRAM	1.200.562,87C	3.790.893,81C
07/01/2022	000001	DEB.AUTOR.	150,00D	3.790.743,81C
07/01/2022	000002	DEB.AUTOR.	5.785,43D	3.784.958,38C
07/01/2022	000218	DEB.AUTOR.	1.200.562,87D	2.584.395,51C
07/01/2022	105750	ENVIO TED	350,00D	2.584.045,51C
07/01/2022	010503	PAG FORNEC	1.178.865,85D	1.405.179,66C
07/01/2022	010503	PAG FORNEC	1.405.179,66D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	265143	RESGATE	12.011,84C	12.011,84C
12/01/2022	106751	ENVIO TED	6.219,70D	5.792,14C
12/01/2022	106784	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	261986	APLICACAO	26.810.058,36D	26.810.058,36D
28/01/2022	000001	CRED TED	5.050.936,35C	21.759.122,01D
28/01/2022	000001	CRED TED	21.759.122,01C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	288964	RESGATE	26.806.667,48C	26.806.667,48C
31/01/2022	010503	DB SALARIO	26.726.682,47D	79.985,01C
31/01/2022	010503	DB SALARIO	79.985,01D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

