



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	361383	APLICACAO	2.702.104,45D	2.702.104,45D
06/06/2022	000001	CRED TED	2.702.104,45C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	478580	RESGATE	2.689.447,82C	2.689.447,82C
07/06/2022	010503	CX PROGRAM	4.729,21C	2.694.177,03C
07/06/2022	010503	CX PROGRAM	1.290.041,33C	3.984.218,36C
07/06/2022	000223	DEB.AUTOR.	1.290.041,33D	2.694.177,03C
07/06/2022	000439	DEB.AUTOR.	150,00D	2.694.027,03C
07/06/2022	000440	DEB.AUTOR.	12.781,80D	2.681.245,23C
07/06/2022	114543	ENVIO TED	350,00D	2.680.895,23C
07/06/2022	010503	PAG FORNEC	1.500.218,35D	1.180.676,88C
07/06/2022	010503	PAG FORNEC	1.180.676,88D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	409451	RESGATE	12.656,63C	12.656,63C
08/06/2022	114734	ENVIO TED	6.864,49D	5.792,14C
08/06/2022	114789	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
08/06/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	428869	APLICACAO	27.241.938,19D	27.241.938,19D
29/06/2022	000001	CRED TED	4.334.273,73C	22.907.664,46D
29/06/2022	000001	CRED TED	4.826.181,08C	18.081.483,38D
29/06/2022	000001	CRED TED	18.081.483,38C	0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	630296	RESGATE	27.241.938,19C	27.241.938,19C
30/06/2022	050822	DEB.AUTOR.	4.011,25D	27.237.926,94C
30/06/2022	010503	DB SALARIO	27.159.042,06D	78.884,88C
30/06/2022	010503	DB SALARIO	78.884,88D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR