



## :: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	575036	APLICACAO	2.670.726,47D	2.670.726,47D
05/05/2022	000001	CRED TED	2.670.726,47C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	265542	RESGATE	2.657.932,84C	2.657.932,84C
06/05/2022	010503	CX PROGRAM	2.037,09C	2.659.969,93C
06/05/2022	010503	CX PROGRAM	1.268.579,36C	3.928.549,29C
06/05/2022	000222	DEB.AUTOR.	1.268.579,36D	2.659.969,93C
06/05/2022	034622	DEB.AUTOR.	150,00D	2.659.819,93C
06/05/2022	034722	DEB.AUTOR.	4.867,16D	2.654.952,77C
06/05/2022	034722	DEB.AUTOR.	5.876,61D	2.649.076,16C
06/05/2022	118264	ENVIO TED	350,00D	2.648.726,16C
06/05/2022	010503	PAG FORNEC	1.463.977,01D	1.184.749,15C
06/05/2022	010503	PAG FORNEC	1.184.749,15D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	298502	RESGATE	12.793,63C	12.793,63C
10/05/2022	114666	ENVIO TED	7.001,49D	5.792,14C
10/05/2022	114726	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	419495	APLICACAO	28.020.308,77D	28.020.308,77D
30/05/2022	000001	CRED TED	4.932.744,04C	23.087.564,73D
30/05/2022	000001	CRED TED	23.087.564,73C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	305615	RESGATE	28.020.308,77C	28.020.308,77C
31/05/2022	041522	DEB.AUTOR.	3.410,95D	28.016.897,82C

31/05/2022	010503	DB SALARIO	27.935.962,95D	80.934,87C
31/05/2022	010503	DB SALARIO	80.934,87D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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