



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000003-1

Nome:

UEM RECURSOS DO TESOUREIRO

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	570185	RESGATE	3.390,88C	3.390,88C
01/02/2022	452022	DEB.AUTOR.	3.390,88D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	395150	APLICACAO	2.653.514,03D	2.653.514,03D
04/02/2022	000001	CRED TED	1.962.893,64C	690.620,39D
04/02/2022	000001	CRED TED	690.620,39C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	481168	RESGATE	1.422.509,84C	1.422.509,84C
07/02/2022	010503	CX PROGRAM	2.204,53C	1.424.714,37C
07/02/2022	010503	CX PROGRAM	1.224.347,56C	2.649.061,93C
07/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.776,81D	2.644.285,12C
07/02/2022	722022	DEB.AUTOR.	150,00D	2.644.135,12C
07/02/2022	106052	ENVIO TED	350,00D	2.643.785,12C
07/02/2022	010503	PAG FORNEC	1.456.843,12D	1.186.942,00C
07/02/2022	010503	PAG FORNEC	1.180.942,00D	6.000,00C
07/02/2022	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	291215	RESGATE	1.237.004,19C	1.237.004,19C
09/02/2022	010022	DEB.AUTOR.	1.224.347,56D	12.656,63C
09/02/2022	109664	ENVIO TED	6.864,49D	5.792,14C
09/02/2022	109704	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	278758	APLICACAO	25.988.100,25D	25.988.100,25D
24/02/2022	000001	CRED TED	4.036.085,40C	21.952.014,85D
24/02/2022	000001	CRED TED	4.797.461,69C	17.154.553,16D
24/02/2022	000001	CRED TED	17.154.553,16C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	644690	RESGATE	25.988.100,25C	25.988.100,25C

25/02/2022	010503	DB SALARIO	25.909.385,98D	78.714,27C
25/02/2022	010503	DB SALARIO	78.714,27D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR