



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta:

3178/3703/000575272888-2

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

3178/006/00000001-5

Nome:

UEM

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		8.219,93C
01/12/2025	011356	DEPOSITO DINH LOTERICO	956,00C	9.175,93C
01/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.000,00C	10.175,93C
01/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	34,00C	10.209,93C
01/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	54,00C	10.263,93C
01/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	980,00C	11.243,93C
01/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	855,00C	12.098,93C
01/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.105,00C	13.203,93C
01/12/2025	011225	COB BX 063	1,50D	13.202,43C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		13.202,43C
02/12/2025	281125	COB COMPE	714,30C	13.916,73C
02/12/2025	011225	COB COMPE	12,60D	13.904,13C
02/12/2025	386800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.540,00C	15.444,13C
02/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.015,00C	16.459,13C
02/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	315,00C	16.774,13C
02/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	46,00C	16.820,13C
02/12/2025	021225	COB BX 063	0,15D	16.819,98C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.819,98C
03/12/2025	011225	COB COMPE	3.615,63C	20.435,61C
03/12/2025	021225	COB COMPE	53,55D	20.382,06C
03/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	720,00C	21.102,06C
03/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	60,00C	21.162,06C
03/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	525,00C	21.687,06C
03/12/2025	031225	COB BX 063	0,15D	21.686,91C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		21.686,91C
04/12/2025	021225	COB INTERN	59,52C	21.746,43C
04/12/2025	021225	COB COMPE	917,67C	22.664,10C
04/12/2025	031225	COB INTERN	2,50D	22.661,60C
04/12/2025	031225	COB COMPE	22,05D	22.639,55C
04/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	46,00C	22.685,55C
04/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	695,00C	23.380,55C
04/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	690,00C	24.070,55C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		24.070,55C
05/12/2025	031225	COB INTERN	235,00C	24.305,55C
05/12/2025	031225	COB COMPE	1.084,95C	25.390,50C
05/12/2025	041225	COB INTERN	2,50D	25.388,00C
05/12/2025	041225	COB COMPE	22,05D	25.365,95C
05/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.411,88C	31.777,83C
05/12/2025	050739	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	748,09C	32.525,92C
05/12/2025	051143	DEPOSITO DINH LOTERICO	600,00C	33.125,92C
05/12/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.140,00C	34.265,92C
05/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	28,00C	34.293,92C
05/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	620,00C	34.913,92C
05/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	475,00C	35.388,92C
05/12/2025	002606	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.550,00C	36.938,92C
05/12/2025	000803	ENVIO DE TED	200,00D	36.738,92C
05/12/2025	000808	ENVIO DE TED	150,00D	36.588,92C
05/12/2025	000812	ENVIO DE TED	200,00D	36.388,92C
05/12/2025	051225	COB BX 063	11,25D	36.377,67C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		36.377,67C
08/12/2025	041225	COB INTERN	387,40C	36.765,07C
08/12/2025	041225	COB COMPE	1.436,55C	38.201,62C
08/12/2025	051225	COB INTERN	7,50D	38.194,12C
08/12/2025	051225	COB COMPE	31,50D	38.162,62C

08/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	33.377,67D	4.784,95C
08/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	50,00C	4.834,95C
08/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	445,00C	5.279,95C
08/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	480,00C	5.759,95C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		5.759,95C
09/12/2025	051225	COB INTERN	470,00C	6.229,95C
09/12/2025	051225	COB COMPE	7.480,94C	13.710,89C
09/12/2025	081225	COB INTERN	5,00D	13.705,89C
09/12/2025	081225	COB COMPE	132,30D	13.573,59C
09/12/2025	000274	ENVIO DE TED	200,00D	13.373,59C
09/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	20,00C	13.393,59C
09/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	270,00C	13.663,59C
09/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	655,00C	14.318,59C
09/12/2025	091713	PIX RECEBIDO	465,86C	14.784,45C
09/12/2025	091713	PIX RECEBIDO	2.355,28C	17.139,73C
09/12/2025	091713	PIX RECEBIDO	83,41C	17.223,14C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		17.223,14C
10/12/2025	081225	COB INTERN	148,75C	17.371,89C
10/12/2025	081225	COB COMPE	3.042,77C	20.414,66C
10/12/2025	091225	COB INTERN	2,50D	20.412,16C
10/12/2025	091225	COB COMPE	56,70D	20.355,46C
10/12/2025	067797	FARMACIA	5,43C	20.360,89C
10/12/2025	067797	FARMACIA	1.515,12C	21.876,01C
10/12/2025	067797	FARMACIA	630,02C	22.506,03C
10/12/2025	067797	FARMACIA	13.440,60C	35.946,63C
10/12/2025	067797	FARMACIA	75,14C	36.021,77C
10/12/2025	067797	FARMACIA	20.446,31C	56.468,08C
10/12/2025	067797	FARMACIA	17.004,54C	73.472,62C
10/12/2025	067797	FARMACIA	1.973,38C	75.446,00C
10/12/2025	067797	FARMACIA	179,69C	75.625,69C
10/12/2025	067797	FARMACIA	930,45C	76.556,14C
10/12/2025	067797	FARMACIA	492,20C	77.048,34C
10/12/2025	001548	RESG CDB 95 VLR ATUAL	80.141,67C	157.190,01C
10/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	44,00C	157.234,01C
10/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	585,00C	157.819,01C
10/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	415,00C	158.234,01C
10/12/2025	000427	ENVIO DE TED	80.141,67D	78.092,34C
10/12/2025	101225	COB BX 063	1,20D	78.091,14C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		78.091,14C
11/12/2025	091225	COB LOT DH	60,78C	78.151,92C
11/12/2025	091225	COB COMPE	1.299,01C	79.450,93C
11/12/2025	101225	COB LOTERI	2,50D	79.448,43C
11/12/2025	101225	COB COMPE	18,90D	79.429,53C
11/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	73.091,14D	6.338,39C
11/12/2025	008063	SAQUE DIN AG CHEQUE	700,00D	5.638,39C
11/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	38,00C	5.676,39C
11/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	220,00C	5.896,39C
11/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	710,00C	6.606,39C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.606,39C
12/12/2025	101225	COB COMPE	648,03C	7.254,42C
12/12/2025	111225	COB COMPE	12,60D	7.241,82C
12/12/2025	121044	DEPOSITO DINH LOTERICO	470,00C	7.711,82C
12/12/2025	777777	CREDITO AUTORIZADO	0,40C	7.712,22C
12/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	22,00C	7.734,22C
12/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	160,00C	7.894,22C
12/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	355,00C	8.249,22C
12/12/2025	067797	FARMACIA	2.572,42C	10.821,64C
12/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.606,39D	7.215,25C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.215,25C
15/12/2025	111225	COB INTERN	88,78C	7.304,03C
15/12/2025	111225	COB COMPE	389,07C	7.693,10C
15/12/2025	121225	COB INTERN	2,50D	7.690,60C
15/12/2025	121225	COB COMPE	6,30D	7.684,30C
15/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.215,25D	4.469,05C
15/12/2025	000495	ENVIO DE TED	30,00D	4.439,05C
15/12/2025	000498	ENVIO DE TED	30,00D	4.409,05C

15/12/2025	000501	ENVIO DE TED	30,00D	4.379,05C
15/12/2025	000504	ENVIO DE TED	30,00D	4.349,05C
15/12/2025	000508	ENVIO DE TED	30,00D	4.319,05C
15/12/2025	151225	COB BX 063	5,85D	4.313,20C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		4.313,20C
16/12/2025	121225	COB COMPE	704,83C	5.018,03C
16/12/2025	151225	COB COMPE	12,60D	5.005,43C
16/12/2025	317700	DEP DINHEIRO CAIXA AG	514,57C	5.520,00C
16/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	26,00C	5.546,00C
16/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	20,00C	5.566,00C
16/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	260,00C	5.826,00C
16/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	190,00C	6.016,00C
16/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	245,00C	6.261,00C
16/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	355,00C	6.616,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.616,00C
17/12/2025	151225	COB LOT DH	180,00C	6.796,00C
17/12/2025	151225	COB COMPE	2.335,20C	9.131,20C
17/12/2025	161225	COB LOTERI	2,50D	9.128,70C
17/12/2025	161225	COB COMPE	44,10D	9.084,60C
17/12/2025	000341	RECEBIMENTO TED	90,00C	9.174,60C
17/12/2025	171225	COB BX 063	0,15D	9.174,45C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		9.174,45C
18/12/2025	161225	COB COMPE	931,46C	10.105,91C
18/12/2025	171225	COB COMPE	15,75D	10.090,16C
18/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.970,47C	12.060,63C
18/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.000,00D	9.060,63C
18/12/2025	000509	ENVIO DE TED	150,00D	8.910,63C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		8.910,63C
19/12/2025	000000	CREDITO PAGT FORNEC SIAEF	1.230,33C	10.140,96C
19/12/2025	386800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	610,00C	10.750,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	6,00C	10.756,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	20,00C	10.776,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	22,00C	10.798,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	160,00C	10.958,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	160,00C	11.118,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	420,00C	11.538,96C
19/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	415,00C	11.953,96C
19/12/2025	191225	COB BX 063	0,15D	11.953,81C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		11.953,81C
22/12/2025	181225	COB COMPE	164,00C	12.117,81C
22/12/2025	191225	COB COMPE	3,15D	12.114,66C
22/12/2025	220924	DEPOSITO DINH LOTERICO	480,00C	12.594,66C
22/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	360,00C	12.954,66C
22/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.000,00C	13.954,66C
22/12/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.000,00C	14.954,66C
22/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	8.953,81D	6.000,85C
22/12/2025	221225	COB BX 063	0,60D	6.000,25C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.000,25C
23/12/2025	191225	COB COMPE	503,15C	6.503,40C
23/12/2025	221225	COB COMPE	9,45D	6.493,95C
23/12/2025	231225	COB BX 063	0,15D	6.493,80C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		6.493,80C
24/12/2025	221225	COB COMPE	108,21C	6.602,01C
24/12/2025	231225	COB COMPE	3,15D	6.598,86C
24/12/2025	241443	DEPOSITO DINH LOTERICO	950,00C	7.548,86C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.548,86C
26/12/2025	261225	COB BX 063	0,15D	7.548,71C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.548,71C
29/12/2025	291225	COB BX 063	0,15D	7.548,56C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		7.548,56C
30/12/2025	261225	COB COMPE	1.109,05C	8.657,61C
30/12/2025	291225	COB COMPE	9,45D	8.648,16C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		8.648,16C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		8.648,16C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		8.648,16C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR