

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/03/2026 A 31/03/2026								
BANCO :	34- 3 BANCO DO BRASIL							
	BANCO 001	AG. 177	CARATINGA	C/C NUMERO 77505	VINCULADO 34-3 77505-3	PENFER		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO		DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/26	SALDO ANTERIOR							27.346,57
10/03/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso		RO1019	003832	72.920,00		100.266,57
		Total do dia		10/03/26		72.920,00	0,00	100.266,57
18/03/26	AD				003418		58.557,91	41.708,66
		Total do dia		18/03/26		0,00	58.557,91	41.708,66
19/03/26	TB			TB	003403		23.258,95	
	TB			TB	003404		5.723,35	12.726,36
		Total do dia		19/03/26		0,00	28.982,30	12.726,36
20/03/26	TB			TB	004354		562,17	
	TB			TB	004355		958,48	
	TB			TB	004356		532,49	
	TB			TB	004357		1.171,48	
	TB			TB	004358		638,99	
	TB			TB	004359		106,50	
	TB			TB	004360		638,99	
	TB			TB	004361		224,87	
	TB			TB	004362		224,87	
	TB			TB	004363		213,00	
	TB			TB	004364		319,50	
	TB			TB	004365		449,74	
	TB			TB	004366		562,17	
	TB			TB	004367		449,74	
	TB			TB	004368		787,04	
	TB			TB	004369		425,99	
	TB			TB	004370		224,87	
	TB			TB	004371		224,87	
	TB			TB	004372		224,87	
	TB			TB	004373		638,99	3.146,74
		Total do dia		20/03/26		0,00	9.579,62	3.146,74
31/03/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER		RO1011	003776	376,16		3.522,90
		Total do dia		31/03/26		376,16	0,00	3.522,90
TOTAL :	SALDO ANT.	27.346,57		TOTAIS		73.296,16	97.119,83	3.522,90