

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/03/2026 A 31/03/2026									
BANCO : 18- 1 BANCO DO BRASIL									
BANCO 001 AG. 0177 CARATINGA C/C NUMERO 63372 VINCULADO 18-1 63372-0 UPA 24									
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO		DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS		RETIRADAS	SALDO
01/03/26	SALDO ANTERIOR		232.326,66						
02/03/26	AD	MARCOS TULIO C. PEIXOTO SERVICO		SE01254001	002880			2.800,00	
	AD				002881			2.645,73	
	AD	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDI		SE00220001	002882			5.000,00	
	AD	OXIGE GASES EIRELI ME		SE01253001	002883			28.805,00	
	AD				002884			4.305,59	
	AD				002885			13.501,81	
	AD				002886			3.438,00	171.830,53
Total do dia				02/03/26			0,00	60.496,13	171.830,53
09/03/26	AC			TB	004047	150.000,00			
	AD				002555			2.825,19	
	AD				002556			577,17	
	TB			TB	002558			306.426,53	12.001,64
Total do dia				09/03/26	150.000,00		309.828,89		12.001,64
10/03/26	AC	Transf. de Municipios a C		RO1064	003830	143.254,77			
	TB			TB	003399			3.096,32	152.160,09
Total do dia				10/03/26	143.254,77		3.096,32		152.160,09
11/03/26	AC	Transf. de Municipios a C		RO1064	003829	143.254,70			
	AD				002905			6.077,20	
	AD				002906			5.223,73	
	AD				003153			40,41	
	AD				003154			334,67	
	AD				003155			473,56	
	AD				003156			1.070,06	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD		SE01261001	003157			16.989,60	
	AD				003158			664,74	
	AD				003159			28.175,10	236.365,72
Total do dia				11/03/26	143.254,70		59.049,07		236.365,72
13/03/26	AC			TB	004087	100.000,00			
	AC			TB	004089	10.000,00			
	AD	AGF CENTRO DE CARATINGA - CORRE		SE01515001	003577			195,19	
	AD	ELEVACO LTDA		SE01517001	003578			2.500,00	
	AD				003579			154,30	
	AD	ROBSON CONCEICAO COSTA		2503829	003581			6.150,00	
	AD	CREA-MG		EO01297	003582			108,39	
	AD				003583			3.600,00	
	AD	BARBARA MARTINS DE LANA		SE00201002	003584			3.000,00	
	AD	OLIVEIRA LEAL SERVICOS MEDICOS		SE00190002	003585			7.000,00	
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT		SE00210002	003586			9.100,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO		SE00208002	003587			9.750,00	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA		SE00202002	003588			2.600,00	
	AD				003589			1.371,86	
	AD				003590			6.916,00	
	AD				003591			3.841,50	
	AD				003592			5.839,48	
	AD				003593			14.707,00	
	AD				003594			1.452,62	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/03/2026 A 31/03/2026						
AD			003595		7.349,25	
AD			003596		5.137,60	
AD			003597		2.964,00	
AD			003598		2.766,00	
AD			003599		5.532,00	
AD			003600		9.087,03	
AD			003601		4.023,60	
AD	CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO	SE00213002	003602		4.333,00	
AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193002	003603		6.900,00	
AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI	SE00198002	003604		18.200,00	
AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00202003	003605		7.700,00	
AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L	SE00216002	003606		3.900,00	
AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE00203002	003607		10.200,00	
AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA	SE00186002	003608		10.400,00	
AD	R F SOUZA LTDA	SE00204002	003609		6.500,00	
AD			003610		2.547,74	
AD			003611		1.241,50	
AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT	SE00199002	003612		16.800,00	
AD			003613		12.312,50	
AD			003614		16.548,00	
AD	CLINICA MEDICA VIDA PLENA LTDA	SE00215002	003615		650,00	
AD	MARCOS TULIO C. PEIXOTO SERVICO	SE01254002	003616		1.400,00	
AD			003617		9.220,00	
AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE00205002	003618		5.200,00	
AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE00182002	003619		14.000,00	
AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00187002	003620		6.300,00	
AD			003621		5.487,44	
AD			003622		5.095,48	
AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223002	003623		12.500,00	
AD			003624		16.199,00	
AD			003625		9.409,00	
AD			003626		8.708,08	
AD	FREDERICO CUNHA MIRANDA	EO01302	003627		2.170,00	
AD			004408		7.000,00	10.298,16
Total do dia			13/03/26	110.000,00	336.067,56	10.298,16
19/03/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	003831	511.679,35	
	AD			004334	638,99	
	AD			003580	136,58	
	AD			003628	12.448,80	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	SE01261002	003629	16.588,00	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	EO01304	003630	13.737,00	
	AD			004416	562,17	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00132	003732	13.866,76	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00116	003733	3.118,06	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00065	003734	9.788,01	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00077	003735	11.912,28	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00073	003736	15.084,32	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00053	003737	6.061,77	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00093	003738	3.677,61	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00101	003739	18.638,36	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00162	003740	33.925,88	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA	OP00257	003742	2.558,10	
	AD			003747	7.527,14	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/03/2026 A 31/03/2026						
	AD		003748		11.037,72	
	AD		003749		8.942,29	
	TB	TB	003064		58.557,91	
	TB	TB	003065		26.560,45	
	TB	TB	003068		100.839,03	145.770,28
	Total do dia		19/03/26	511.679,35	376.207,23	145.770,28
20/03/26	AC	TB	004354	562,17		
	AC	TB	004355	958,48		
	AC	TB	004356	532,49		
	AC	TB	004357	1.171,48		
	AC	TB	004358	638,99		
	AC	TB	004359	106,50		
	AC	TB	004360	638,99		
	AC	TB	004361	224,87		
	AC	TB	004362	224,87		
	AC	TB	004363	213,00		
	AC	TB	004364	319,50		
	AC	TB	004365	449,74		
	AC	TB	004366	562,17		
	AC	TB	004367	449,74		
	AC	TB	004368	787,04		
	AC	TB	004369	425,99		
	AC	TB	004370	224,87		
	AC	TB	004371	224,87		
	AC	TB	004372	224,87		
	AC	TB	004373	638,99		
	AD		004335		224,87	
	AD		004336		224,87	
	AD		004337		224,87	
	AD		004338		425,99	
	AD		004339		787,04	
	AD		004340		449,74	
	AD		004342		449,74	
	AD		004343		319,50	
	AD		004344		213,00	
	AD		004345		224,87	
	AD		004346		224,87	
	AD		004347		638,99	
	AD		004348		106,50	
	AD		004349		638,99	
	AD		004350		1.171,48	
	AD		004351		532,49	
	AD		004352		958,48	
	AD		004353		562,17	
	AD	OXIGE GASES EIRELI ME	SE01253002	003644	16.720,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224003	003645	9.316,00	120.935,44
	Total do dia		20/03/26	9.579,62	34.414,46	120.935,44
24/03/26	AD		003368		93,47	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228003	003369	91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228004	003370	91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228005	003371	91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228006	003372	91,08	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/03/2026 A 31/03/2026							
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228007	003373		91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228008	003374		91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228009	003375		91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228010	003376		91,08	
	AD	MICROPLAN E AUTOCOM LTDA ME	SE00228011	003377		91,08	
	AD			003413		178,72	
	AD			003416		5.782,03	
	AD			003417		28.209,60	85.851,90
	Total do dia		24/03/26		0,00	35.083,54	85.851,90
25/03/26	AD			003414		1.604,00	
	AD			003415		3.770,48	
	AD			003880		3.400,00	77.077,42
	Total do dia		25/03/26		0,00	8.774,48	77.077,42
26/03/26	AC		TB	004192	50.000,00		
	AD	CENTER PAO LTDA	EO01592	003871		12.091,50	
	AD			003873		31.433,20	
	AD	EQUIPA TECH ENGENHARIA LTDA	EO01593	003875		3.125,00	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO01595	003876		3.520,00	
	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER	OP00371	003878		13.891,87	
	AD	ELEVACO LTDA	SE01517002	003882		1.102,62	
	AD	ELEVACO LTDA	SE01517003	003884		1.102,62	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	EO01295	003885		18.715,00	42.095,61
	Total do dia		26/03/26		50.000,00	84.981,81	42.095,61
31/03/26	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	003472	1.026,54		
	AC		TB	004202	260.000,00		
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052003	003790		787,98	
	TB		TB	003424		297.556,21	4.777,96
	Total do dia		31/03/26		261.026,54	298.344,19	4.777,96
TOTAL :	SALDO ANT.	232.326,66	TOTAIS		1.378.794,98	1.606.343,68	4.777,96