

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/04/2026 A 30/04/2026						
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
01/04/26	SALDO ANTERIOR					3.522,90
07/04/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso	RO1019	005390	72.920,00	76.442,90
		Total do dia	07/04/26		72.920,00	0,00
						76.442,90
14/04/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso	RO1019	005391	81.606,00	158.048,90
		Total do dia	14/04/26		81.606,00	0,00
						158.048,90
16/04/26	AD			005600		61.823,22
	TB		TB	004907		26.952,14
	TB		TB	004908		5.827,20
		Total do dia	16/04/26		0,00	94.602,56
						63.446,34
30/04/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER	RO1011	005314	542,62	63.988,96
		Total do dia	30/04/26		542,62	0,00
						63.988,96
TOTAL :	SALDO ANT.	3.522,90	TOTAIS		155.068,62	94.602,56
						63.988,96