

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/04/2026 A 30/04/2026							
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
01/04/26	SALDO ANTERIOR						4.777,96
	AC		TB	005438	40.000,00		
	AD			005192		41.415,18	3.362,78
		Total do dia	01/04/26		40.000,00	41.415,18	3.362,78
06/04/26	AC		TB	005441	20.000,00		
	AD			004396		2.771,32	
	AD			004397		7.934,74	12.656,72
		Total do dia	06/04/26		20.000,00	10.706,06	12.656,72
08/04/26	AD	FOLHA DE PAGAMENTO	EO01631	005599		1.715,13	10.941,59
		Total do dia	08/04/26		0,00	1.715,13	10.941,59
10/04/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	005368	511.679,35		
	AD	WELLINGTON DE CALAIS GONCALVES	EO01700	004728		800,00	
	AD			004729		133,29	521.687,65
		Total do dia	10/04/26		511.679,35	933,29	521.687,65
13/04/26	AD			004445		1.884,96	
	AD			004446		1.940,00	
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI	SE00198004	004730		22.750,00	
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE00205003	004731		6.500,00	
	AD			004732		1.910,80	
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L	SE00216003	004733		1.950,00	
	AD	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDI	SE01656001	004734		5.000,00	
	AD			004735		575,90	
	AD			004736		191,97	
	AD	OLIVEIRA LEAL SERVICOS MEDICOS	SE00190003	004737		2.800,00	
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193003	004738		5.600,00	
	AD			004739		13.370,00	
	AD			004740		1.337,00	
	AD			004741		3.724,50	
	AD			004742		7.410,00	
	AD			004743		2.568,80	
	AD	CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO	SE00213003	004744		1.300,00	
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT	SE00210003	004745		8.400,00	
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA	SE00194002	004746		1.300,00	
	AD			004747		5.471,76	
	AD			004748		1.459,87	
	AD			004749		2.905,58	
	AD			004750		4.409,55	
	AD			004751		13.790,00	
	AD			004752		6.895,00	
	AD			004753		5.122,00	
	AD			004754		6.915,00	
	AD			004755		4.149,00	
	AD			004756		4.584,00	
	AD			004757		12.312,50	
	AD			004758		6.685,00	
	AD			004759		4.694,20	
	AD			004760		6.570,20	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/04/2026 A 30/04/2026						
	AD	FREDERICO CUNHA MIRANDA	EO01699	004761	1.760,00	
	AD	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA -ME	EO01687	004762	4.600,00	
	AD	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA -ME	EO01686	004763	2.830,00	
	AD	BARBARA MARTINS DE LANA	SE00201003	004764	4.500,00	
	AD	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA -ME	EO01680	004765	6.658,00	
	AD	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA -ME	EO01681	004766	4.271,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO	SE00208003	004767	14.300,00	
	AD			004768	3.184,67	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00202004	004769	3.900,00	
	AD	R F SOUZA LTDA	SE00204003	004770	9.100,00	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT	SE00199003	004771	15.400,00	
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE00203003	004772	6.500,00	
	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA	SE00186003	004773	13.000,00	
	AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE00182003	004774	20.300,00	
	AD			004775	21.631,00	
	AD			004776	6.369,35	
	AD			004777	5.487,44	
	AD			004778	8.709,37	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223003	004779	12.500,00	
	AD			004780	9.220,00	
	AD			004781	15.215,20	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00187003	004782	9.800,00	145.974,03
	Total do dia		13/04/26	0,00	375.713,62	145.974,03
16/04/26	AC		TB	005464	8.000,00	
	AC		TB	005465	20.000,00	
	AD	CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS AR	SE00854002	005164	1.030,00	
	AD	MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES	SE01860001	005165	2.800,00	
	AD	CMORAES MEDICINA LTDA	SE00217004	005166	3.600,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224004	005167	6.500,00	
	AD	LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDI	SE01658001	005168	12.600,00	
	TB		TB	004898	101.023,62	
	TB		TB	004899	25.874,99	20.545,42
	Total do dia		16/04/26	28.000,00	153.428,61	20.545,42
17/04/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	005369	218.093,01	
	TB		TB	004912	15.894,92	222.743,51
	Total do dia		17/04/26	218.093,01	15.894,92	222.743,51
28/04/26	TB		TB	005433	220.000,00	2.743,51
	Total do dia		28/04/26	0,00	220.000,00	2.743,51
30/04/26	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	005289	977,47	
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052004	005421	664,65	3.056,33
	Total do dia		30/04/26	977,47	664,65	3.056,33
TOTAL :	SALDO ANT.	4.777,96	TOTAIS	818.749,83	820.471,46	3.056,33