

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/05/2026 A 31/05/2026						
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
01/05/26	SALDO ANTERIOR					63.988,96
07/05/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso	RO1019	007131	81.606,00	145.594,96
		Total do dia	07/05/26		81.606,00	0,00
						145.594,96
11/05/26	AD			007189		64.576,51
		Total do dia	11/05/26		0,00	64.576,51
						81.018,45
15/05/26	TB		TB	006872		25.844,13
		Total do dia	15/05/26		0,00	25.844,13
						55.174,32
29/05/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER	RO1011	006936	590,69	
	TB		TB	006889		6.287,39
		Total do dia	29/05/26		590,69	6.287,39
						49.477,62
TOTAL :	SALDO ANT.	63.988,96	TOTAIS		82.196,69	96.708,03
						49.477,62