

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/05/2026 A 31/05/2026										
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
01/05/26	SALDO ANTERIOR									3.056,33
06/05/26	AC					TB	006532	100.000,00		
	AD						006011		4.916,20	
	AD						006012		8.529,15	
	AD						006013		2.023,91	
	AD						006014		3.707,72	
	AD						006360		13.132,40	
	AD						006361		15.105,13	
	AD						006362		26.106,58	
	AD						006363		17.157,00	12.378,24
	Total do dia					06/05/26		100.000,00	90.678,09	12.378,24
08/05/26	AC	Transf. de Municipios a C				RO1064	007143	154.627,74		
	AC	Transf. de Municipios a C				RO1064	007144	530.374,60		
	AC	Transf. de Municipios a C				RO1064	007145	530.374,19		
	AD						006392		64.085,15	
	AD						006393		30.193,57	
	AD						007198		38.472,97	1.095.003,08
	Total do dia					08/05/26		1.215.376,53	132.751,69	1.095.003,08
11/05/26	AD	INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS L				SE01518003	005915		1.700,00	
	AD	PREFEITURA DE CARATINGA				OP00323	007223		4.197,95	
	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER				OP00475	006662		16.628,79	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME				EO01899	006663		3.520,00	
	AD						006664		1.241,32	
	AD						006665		1.289,06	
	AD						006666		515,63	
	AD	CENTER PAO LTDA				EO01992	006667		5.994,00	
	AD	OXIGE GASES EIRELI ME				SE01253003	006668		24.935,00	
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA				SE00194003	006669		1.950,00	
	AD						006670		2.903,10	
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI				SE00198005	006671		15.700,00	
	AD						006672		5.928,00	
	AD	SIGNET INTERNET LTDA EPP				SE01094004	006673		133,29	
	AD	NATALIE MAIA LTDA				SE00206004	006674		9.700,00	
	AD						006675		2.074,50	
	AD						006676		4.023,60	
	AD	BARBARA MARTINS DE LANA				SE00201004	006677		3.000,00	
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT				SE01949001	006678		9.800,00	
	AD						006679		3.841,50	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO				SE00208004	006696		16.900,00	
	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA				SE00186004	006697		10.400,00	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA				SE00202005	006698		5.200,00	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT				SE00199004	006699		21.000,00	
	AD	MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES				SE01860002	006700		2.800,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE				SE00224005	006701		11.700,00	
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L				SE01951001	006702		2.600,00	
	AD						006703		6.303,00	
	AD						006704		4.149,00	
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS				SE00205004	006705		3.900,00	
	AD						006706		7.349,25	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/05/2026 A 31/05/2026						
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193004	006707	4.200,00	
	AD			006708	6.016,50	
	AD			006709	4.150,00	
	AD			006710	13.370,00	
	AD	R F SOUZA LTDA	SE00204004	006711	10.400,00	
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE00203004	006712	2.600,00	
	AD			006713	2.568,80	
	AD			006714	12.312,50	
	AD			006715	19.138,55	
	AD			006716	2.674,00	
	AD			006717	38.205,88	
	AD			006718	55.619,94	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	EO01991	006719	18.829,00	
	AD			006720	11.065,60	
	AD			006721	8.708,23	
	AD	LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDI	SE01978001	006722	14.816,00	
	AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE00182004	006724	13.300,00	
	AD			006726	21.631,00	
	AD			006730	5.044,00	
	AD			006731	9.220,00	
	AD			006737	45,20	
	AD			006738	3.168,38	
	AD			006739	3.121,83	
	AD			006788	2.723,06	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	SE01261004	007224	17.576,80	
	TB		TB	006537	77.000,00	
	TB		TB	006538	200.000,00	
	TB		TB	006787	5.656,63	
	TB		TB	006789	3.412,89	
	TB		TB	006790	6.063,29	
	TB		TB	006791	6.689,09	284.298,92
	Total do dia		11/05/26		0,00	810.704,16
						284.298,92
13/05/26	AD	ELEVACO LTDA	SE01517005	005813	1.102,62	
	AD			005908	1.631,75	
	AD			005909	3.394,69	
	AD	W L CONFECÇOES LTDA	EO01990	005910	15.375,00	
	AD			005911	2.853,27	
	AD			005912	2.929,29	
	AD			005913	7.470,00	
	AD			005914	17.104,65	
	AD	INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS L	OP00552	007226	1.700,00	230.737,65
	Total do dia		13/05/26		0,00	53.561,27
						230.737,65
14/05/26	AD			006247	150,13	
	AD			006206	97,93	230.489,59
	Total do dia		14/05/26		0,00	248,06
						230.489,59
15/05/26	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223004	006196	12.500,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223005	006197	7.000,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00187004	006198	5.600,00	
	AD			006199	2.743,72	
	AD	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDI	SE00220002	006200	5.000,00	
	AD	CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO	SE00213004	006201	3.900,00	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/05/2026 A 31/05/2026						
	AD			006202	6.569,41	
	AD			006203	14.404,43	
	AD	PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE	SE02040001	006204	4.440,00	
	TB		TB	006868	102.879,29	
	TB		TB	006870	27.697,62	37.755,12
	Total do dia		15/05/26		0,00	192.734,47
						37.755,12
18/05/26	TB		TB	006552	10.000,00	27.755,12
	Total do dia		18/05/26		0,00	10.000,00
						27.755,12
26/05/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	007146	522.994,79	550.749,91
	Total do dia		26/05/26		522.994,79	0,00
						550.749,91
27/05/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	007147	522.994,78	1.073.744,69
	Total do dia		27/05/26		522.994,78	0,00
						1.073.744,69
29/05/26	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	006946	2.090,92	
	AD			006506	3.891,14	
	AD	LOPES DE OLIVEIRA SERVICOS MEDI	SE02156001	006507	2.800,00	
	AD			006508	2.430,35	
	AD			006510	12.345,06	
	AD			006511	11.832,48	
	AD			006512	11.311,12	
	AD			006513	16.492,69	
	AD			006514	11.522,16	
	AD			006515	7.933,43	
	AD	WELINGTON LOURENCO ANGELO	SE02148001	006516	1.027,44	
	AD			006517	2.269,48	
	AD			006518	5.535,28	
	AD			006519	3.053,89	
	AD			006520	2.762,50	
	AD			006521	2.708,18	
	AD			006522	3.979,83	
	AD			006523	2.803,27	
	AD			006524	4.436,81	
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052005	006607	907,77	
	TB		TB	006559	500.000,00	
	TB		TB	006727	6.096,96	
	TB		TB	006728	4.840,00	454.855,77
	Total do dia		29/05/26		2.090,92	620.979,84
						454.855,77
TOTAL :	SALDO ANT.	3.056,33	TOTAIS		2.363.457,02	1.911.657,58
						454.855,77