

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/06/2026 A 30/06/2026									
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
01/06/26	SALDO ANTERIOR				TB	008599	28.000,00		
	AC				TB	008565			
	TB						76.940,79		536,83
	Total do dia				01/06/26	28.000,00		76.940,79	536,83
12/06/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso			RO1019	008723	83.122,00		83.658,83
	Total do dia				12/06/26	83.122,00		0,00	83.658,83
17/06/26	TB				TB	008589	16.157,57		
	TB				TB	008590	6.155,26		61.346,00
	Total do dia				17/06/26	0,00		22.312,83	61.346,00
29/06/26	TB				TB	008790	60.809,17		536,83
	Total do dia				29/06/26	0,00		60.809,17	536,83
30/06/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER			RO1011	008875	326,02		862,85
	Total do dia				30/06/26	326,02		0,00	862,85
TOTAL :	SALDO ANT.	49.477,62			TOTAIS	111.448,02		160.062,79	862,85