

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/06/2026 A 30/06/2026							
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
01/06/26	SALDO ANTERIOR						454.855,77
	AD	RONILSON MARCILIO ALVES	SE02180001	007934		1.217,94	
	AD	CLINICA VITA SAUDE LTDA	SE02171001	007935		4.900,00	
	AD			007936		7.902,82	
	AD			007937		4.393,00	
	TB		TB	008562		271.381,99	165.060,02
	Total do dia		01/06/26		0,00	289.795,75	165.060,02
03/06/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008724	151.758,75		
	AD			007933		4.680,00	312.138,77
	Total do dia		03/06/26		151.758,75	4.680,00	312.138,77
08/06/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008725	151.758,74		
	AD			007209		401,46	
	AD			007210		647,81	
	AD			007211		647,81	
	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER	OP00537	007887		17.179,79	445.020,64
	Total do dia		08/06/26		151.758,74	18.876,87	445.020,64
09/06/26	AD	FGTS	EO02244	008617		15.441,61	
	AD			008618		3.536,72	
	AD			008619		5.140,35	
	AD			008620		9.108,40	
	AD			008621		2.200,00	
	AD	FAROL PECAS E SERVICOS LTDA -ME	EO02232	008628		3.161,00	406.432,56
	Total do dia		09/06/26		0,00	38.588,08	406.432,56
10/06/26	TB		TB	007450		5.000,00	401.432,56
	Total do dia		10/06/26		0,00	5.000,00	401.432,56
11/06/26	AD			007883		668,21	400.764,35
	Total do dia		11/06/26		0,00	668,21	400.764,35
12/06/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008726	362.799,00		
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008727	362.799,00		
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI	SE00198006	007422		18.200,00	
	AD			007423		4.355,55	
	AD			007424		2.766,00	
	AD			007425		1.383,00	
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT	SE01949002	007427		7.000,00	
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE00203005	007428		8.540,00	
	AD			007429		12.312,50	
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L	SE01951002	007430		1.950,00	
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193005	007431		4.200,00	
	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA	SE00186005	007432		7.800,00	
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE00205005	007433		7.800,00	
	AD	NATALIE MAIA LTDA	SE00206005	007434		7.000,00	
	AD	CLINICA VITA SAUDE LTDA	SE02171002	007435		2.800,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO	SE01948001	007436		15.600,00	
	AD	R F SOUZA LTDA	SE00204005	007437		9.100,00	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/06/2026 A 30/06/2026						
	AD			007438	15.169,00	
	AD	BARBARA MARTINS DE LANA	SE00201005	007439	3.000,00	
	AD			007440	4.379,61	
	AD			007441	3.853,20	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT	SE00199005	007442	25.200,00	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00202006	007443	5.200,00	
	AD			007444	8.051,00	
	AD			007445	12.600,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223007	007446	12.500,00	
	AD			007447	8.706,59	
	AD			007448	9.220,00	
	AD			007451	2.548,00	
	AD	PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE	SE02040002	007452	4.550,00	
	AD	CLINICA MEDICA VIDA PLENA LTDA	SE00215003	007453	650,00	
	AD	LOPES DE OLIVEIRA SERVICOS MEDI	SE02156002	007454	1.400,00	
	AD	CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS AR	SE00854006	007455	1.900,00	
	AD			007456	37.103,64	
	AD	AGF CENTRO DE CARATINGA - CORRE	SE01515002	007457	343,55	
	AD			007458	5.364,80	
	AD			007459	3.841,50	
	AD			007460	12.033,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224006	007461	7.150,00	
	AD	CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO	SE00213005	007462	3.900,00	
	AD			007463	2.483,00	
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA	SE00194004	007464	1.950,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223006	007465	4.666,00	
	AD			007466	6.859,30	
	AD			007467	20.273,00	
	AD			007468	12.070,80	
	AD	LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDI	SE01978002	007469	16.800,00	
	AD			007470	5.095,48	
	AD			007882	818,84	755.874,99
	Total do dia		12/06/26		725.598,00	370.487,36
						755.874,99
15/06/26	AD	DIRLEY DO CARMO PORFIRIO	EO02192	007472	200,00	
	AD	CMORAES MEDICINA LTDA	SE00217007	007716	6.200,00	
	AD			007717	2.798,61	
	AD			007718	17.786,47	
	AD			007719	4.409,55	
	AD	DIRLEY DO CARMO PORFIRIO	EO02268	007949	200,00	
	AD			008286	6.500,00	717.780,36
	Total do dia		15/06/26		0,00	38.094,63
						717.780,36
16/06/26	AD			007961	155.925,81	
	AD	MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES	SE01860003	008285	2.800,00	559.054,55
	Total do dia		16/06/26		0,00	158.725,81
						559.054,55
17/06/26	TB		TB	008581	110.931,84	
	TB		TB	008582	27.024,90	421.097,81
	Total do dia		17/06/26		0,00	137.956,74
						421.097,81
18/06/26	TB		TB	008612	150.000,00	271.097,81
	Total do dia		18/06/26		0,00	150.000,00
						271.097,81

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/06/2026 A 30/06/2026						
19/06/26	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO02400	008040	3.520,00	
	AD	CENTER PAO LTDA	EO02401	008041	8.190,60	
	AD			008042	665,35	
	AD	INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS L	SE01518004	008043	1.700,00	
	AD			008044	1.469,85	
	AD	ELEVACO LTDA	SE01517006	008045	1.102,62	
	AD			008046	96.991,58	157.457,81
Total do dia			19/06/26		0,00	113.640,00
						157.457,81
22/06/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008728	130.800,86	
	AD			008555	1.990,70	286.267,97
Total do dia			22/06/26		130.800,86	286.267,97
23/06/26	AD			008569	2.309,23	283.958,74
	Total do dia			23/06/26	0,00	2.309,23
29/06/26	AC		TB	008759	191.000,00	
	AD			008693	141.496,40	
	AD	WELINGTON LOURENCO ANGELO	SE02148002	008781	572,00	
	AD			008782	8.913,97	
	AD			008783	4.011,00	
	AD			008784	5.331,20	
	TB		TB	008788	311.977,08	2.657,09
	Total do dia			29/06/26	191.000,00	472.301,65
30/06/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008779	362.800,27	
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	008780	130.800,87	
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	008858	3.015,87	
	AD			008785	3.986,26	
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052006	008835	820,63	494.467,21
	Total do dia			30/06/26	496.617,01	494.467,21
TOTAL :	SALDO ANT.	454.855,77	TOTAIS		1.847.533,36	1.807.921,92
						494.467,21