

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2023

| PERIODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 01/01/23 | SALDO ANTERIOR | | | | | | 13.803,59 |
| 04/01/23 | AC | Transf. de Municipios a C | RO1064 | 000910 | 517.984,88 | | |
| | AD | | | 000854 | | 47,04 | 531.741,43 |
| | | Total do dia | 04/01/23 | | 517.984,88 | 47,04 | 531.741,43 |
| 05/01/23 | AD | | | 000200 | | 17.491,58 | |
| | AD | FGTS | 2202199 | 000074 | | 30.351,40 | |
| | AD | | | 000093 | | 8.819,10 | |
| | AD | CLINICA MEDICA DORNELAS OLIVEIR | 2200165013 | 000094 | | 12.000,00 | |
| | AD | | | 000095 | | 2.865,00 | |
| | AD | | | 000096 | | 9.850,00 | |
| | AD | | | 000097 | | 18.909,00 | |
| | AD | | | 000098 | | 21.373,55 | |
| | AD | OLIVEIRA LEAL SERVIOS MEDICOS | 2202168002 | 000099 | | 9.000,00 | |
| | AD | MARQUES DE SOUZA SERVICOS MEDIC | 2200069012 | 000107 | | 6.000,00 | |
| | AD | | | 000101 | | 804,14 | |
| | AD | MARIELZA HONORI SILVEIRA SIMAO | 2201989003 | 000102 | | 6.000,00 | |
| | AD | BRUNO SAULO DE ASSIS REIS | 2200081011 | 000103 | | 3.000,00 | |
| | AD | BRUNO SAULO DE ASSIS REIS | 2200074014 | 000104 | | 4.095,00 | |
| | AD | ERS SERVIOS MEDICOS LTDA | 2201955004 | 000105 | | 1.000,00 | |
| | AD | | | 000106 | | 1.959,80 | |
| | AD | | | 000108 | | 6.769,14 | |
| | AD | SOUZA E MACHADO SERVICOS MEDICO | 2200128023 | 000109 | | 7.700,00 | |
| | AD | CLINICA MEDICA GONCALVES TEIXEI | 2200071012 | 000110 | | 4.000,00 | |
| | AD | | | 000111 | | 8.804,70 | |
| | AD | ISABELA MIRANDA DA COSTA-ME | 2200080012 | 000112 | | 12.000,00 | |
| | AD | ALINE CAMPOS SOARES-ME | 2200067012 | 000113 | | 10.800,00 | |
| | AD | GAPF SERVIOS MDICOS LTDA | 2201987003 | 000114 | | 7.000,00 | |
| | AD | | | 000115 | | 1.970,00 | |
| | AD | ELIZEU WANDERSON PEREIRA BONFA | 2201014011 | 000116 | | 12.000,00 | |
| | AD | | | 000117 | | 9.072,50 | |
| | AD | FOLHA DE PAGAMENTO | OP00062 | 000208 | | 363,60 | |
| | AD | | | 000913 | | 9.725,88 | 288.017,04 |
| | | Total do dia | 05/01/23 | | 0,00 | 243.724,39 | 288.017,04 |
| 06/01/23 | AC | Outras Restituicoes - Pri | RO1071 | 000915 | 1.937,36 | | |
| | AD | | | 000085 | | 7.780,70 | 282.173,70 |
| | | Total do dia | 06/01/23 | | 1.937,36 | 7.780,70 | 282.173,70 |
| 09/01/23 | AD | | | 000031 | | 2.085,69 | |
| | AD | | | 000032 | | 2.501,33 | |
| | AD | DIRLEY DO CARMO PORFIRIO | 2200127010 | 000079 | | 290,00 | |
| | AD | NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA. | 2201956 | 000080 | | 2.271,25 | |
| | AD | SIGNET INTERNET LTDA EPP | 2200123013 | 000081 | | 100,00 | |
| | AD | BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER | OP00059 | 000209 | | 18.715,14 | |
| | AD | MARTIPEL COMERCIAL LTDA | 2202225 | 000211 | | 23,70 | |
| | AD | | | 000914 | | 9.751,50 | 246.435,09 |
| | | Total do dia | 09/01/23 | | 0,00 | 35.738,61 | 246.435,09 |
| 10/01/23 | AD | COLIMP CONSTRUTORA EIRELI | EO00007 | 000062 | | 84,00 | |
| | AD | PREFEITURA DE CARATINGA | OP00014 | 000917 | | 3.568,30 | |

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2023

| | | PERIODO : 01/01/2023 A 31/01/2023 | | | | |
|----------|----|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| | AD | PREFEITURA DE CARATINGA | OP00052 | 000916 | 3.862,92 | 238.919,87 |
| | | Total do dia | 10/01/23 | 0,00 | 7.515,22 | 238.919,87 |
| 11/01/23 | AD | | | 000042 | 2.500,08 | |
| | AD | | | 000043 | 1.180,80 | |
| | AD | | | 000044 | 41.493,79 | |
| | AD | | | 000045 | 13.839,40 | |
| | AD | FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATIN | 2200178013 | 000046 | 12.767,00 | |
| | AD | | | 000047 | 12.658,14 | |
| | AD | ARAUJO COMERCIO HOSPITALAR EIRE | 2202222 | 000048 | 6.114,99 | |
| | AD | | | 000049 | 15.148,93 | |
| | AD | WALLACE PEREIRA COELHO 07805037 | EO00004 | 000050 | 445,00 | |
| | AD | ARTIPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE | 2202214 | 000051 | 8.060,00 | |
| | AD | | | 000205 | 47.875,51 | 76.836,23 |
| | | Total do dia | 11/01/23 | 0,00 | 162.083,64 | 76.836,23 |
| 13/01/23 | AC | Transf. de Municipios a C | RO1064 | 000911 | 119.359,72 | 196.195,95 |
| | | Total do dia | 13/01/23 | | 119.359,72 | 0,00 |
| 16/01/23 | AD | OXIGE GASES EIRELI ME | 2202011003 | 000212 | 22.980,00 | |
| | AD | COMERCIAL SOARES E FREITAS LTDA | 2201347011 | 000213 | 899,00 | |
| | AD | GOMES E CIMINI LTDA | 2201123026 | 000214 | 102,60 | |
| | AD | GOMES E CIMINI LTDA | 2201123027 | 000215 | 315,36 | |
| | AD | | | 000216 | 1.851,30 | |
| | AD | | | 000217 | 15.860,80 | |
| | AD | MARIA DAS GRACAS SILVA DORNELAS | EO00026 | 000218 | 400,00 | |
| | AD | WALLACE PEREIRA COELHO 07805037 | 2200197012 | 000219 | 1.300,00 | |
| | AD | | | 000220 | 2.955,72 | |
| | AD | | | 000221 | 2.066,81 | |
| | AD | INSTRUMEDICAL TECNOL. MEDICO HO | 2200198012 | 000222 | 2.500,00 | |
| | AD | | | 000858 | 55.047,18 | 89.917,18 |
| | | Total do dia | 16/01/23 | 0,00 | 106.278,77 | 89.917,18 |
| 18/01/23 | AD | | | 000201 | 795,68 | |
| | AD | FGTS | EO00082 | 000202 | 55,39 | |
| | AD | | | 000203 | 520,99 | 88.545,12 |
| | | Total do dia | 18/01/23 | 0,00 | 1.372,06 | 88.545,12 |
| 24/01/23 | AD | | | 000270 | 408,50 | |
| | AD | CENTRO AUTOMOTIVO MAGALHAES COM | EO00041 | 000271 | 2.698,00 | |
| | AD | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. | EO00770 | 001067 | 3.786,00 | 81.652,62 |
| | | Total do dia | 24/01/23 | 0,00 | 6.892,50 | 81.652,62 |
| 26/01/23 | AD | | | 000294 | 7.256,68 | |
| | AD | FGTS | EO00087 | 000293 | 255,88 | 74.140,06 |
| | | Total do dia | 26/01/23 | 0,00 | 7.512,56 | 74.140,06 |
| 30/01/23 | AC | | TB | 000865 | 100.000,00 | |
| | AD | | | 000783 | 967,70 | |
| | AD | ELEVACO LTDA | 2201837005 | 000784 | 1.000,00 | |
| | AD | | | 000786 | 1.353,35 | |
| | AD | MEDMINAS PROD. ODONT.MED. HOSP. | EO00093 | 000787 | 187,00 | |
| | AD | | | 000866 | 157.666,66 | 12.965,35 |

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2023

| | | PERIODO | | : 01/01/2023 A 31/01/2023 | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | Total do dia | 30/01/23 | 100.000,00 | 161.174,71 | 12.965,35 |
| 31/01/23 | AC | Remuneracao de Depositos | | RO1005 | 000912 | 1.142,04 | |
| | AC | | | TB | 001125 | 74.199,46 | |
| | AD | BANCO DO BRASIL S/A | | SE00062001 | 000918 | | 299,00 |
| | TB | | | TB | 001125 | | 74.199,46 |
| | | | Total do dia | 31/01/23 | 75.341,50 | 74.498,46 | 13.808,39 |
| TOTAL : | SALDO ANT. | 13.803,59 | TOTAIS | | 814.623,46 | 814.618,66 | 13.808,39 |