

## CIDES-LESTE CARATINGA

## DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/02/2026 A 28/02/2026						
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
01/02/26	SALDO ANTERIOR					35.785,40
10/02/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso	RO1019	002336	72.920,00	108.705,40
		Total do dia	10/02/26		72.920,00	0,00
						108.705,40
13/02/26	AD			002117		54.539,83
		Total do dia	13/02/26		0,00	54.539,83
						54.165,57
20/02/26	TB		TB	002407		5.355,12
	TB		TB	002408		21.841,84
		Total do dia	20/02/26		0,00	27.196,96
						26.968,61
27/02/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER	RO1011	002498	377,96	27.346,57
		Total do dia	27/02/26		377,96	0,00
						27.346,57
TOTAL :	SALDO ANT.	35.785,40	TOTAIS		73.297,96	81.736,79
						27.346,57