

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/02/2026 A 28/02/2026									
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
01/02/26	SALDO ANTERIOR								50.055,81
02/02/26	AD	VIVADIESEL LTDA			EO00107	000852		28.900,00	21.155,81
		Total do dia			02/02/26		0,00	28.900,00	21.155,81
03/02/26	AC	Transf. de Municipios a C			RO1064	002385	148.410,23		
	AC	Transf. de Municipios a C			RO1064	002386	148.410,23		317.976,27
		Total do dia			03/02/26		296.820,46	0,00	317.976,27
04/02/26	TB				TB	000812		307.183,73	10.792,54
		Total do dia			04/02/26		0,00	307.183,73	10.792,54
09/02/26	AD					002031		4.321,83	
	AD					002030		1.054,24	
	AD					002032		4.810,17	606,30
		Total do dia			09/02/26		0,00	10.186,24	606,30
10/02/26	AC	Transf. de Municipios a C			RO1064	002387	179.624,10		
	AC	Transf. de Municipios a C			RO1064	002388	339.625,86		
	AD	MARTEPEL COMERCIAL LTDA			EO00096	001598		5.212,87	514.643,39
		Total do dia			10/02/26		519.249,96	5.212,87	514.643,39
11/02/26	AD	OLIVEIRA LEAL SERVICOS MEDICOS			SE00190001	001539		11.850,00	
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L			SE00216001	001540		3.900,00	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT			SE00199001	001541		21.000,00	
	AD					001542		3.841,50	
	AD					001543		5.348,00	
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO			SE00203001	001544		10.700,00	
	AD					001545		7.349,25	
	AD	CMORAES MEDICINA LTDA			SE00217001	001546		4.600,00	
	AD	R F SOUZA LTDA			SE00204001	001547		7.800,00	
	AD					001548		574,68	
	AD					001549		4.605,53	
	AD					001550		5.928,00	
	AD					001551		2.568,80	
	AD					001552		4.023,60	
	AD					001553		2.905,63	
	AD					001554		6.916,00	
	AD					001555		6.685,00	
	AD	SARA EDUARDA SERVICOS MEDICOS L			SE00195001	001556		1.400,00	
	AD					001557		12.033,00	
	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA			SE00186001	001558		9.100,00	
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI			SE00198001	001559		17.550,00	
	AD					001560		5.839,48	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA			SE00202001	001561		2.600,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO			SE00208001	001562		9.858,00	
	AD	CENTRO MEDICO GUSTAVO LIBERATO			SE00213001	001563		5.850,00	
	AD					001564		5.095,48	
	AD					001565		9.682,40	
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI			SE00193001	001566		8.200,00	
	AD					001567		5.532,00	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/02/2026 A 28/02/2026						
	AD			001568		12.360,31
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT	SE00210001	001569		7.000,00
	AD	CLINICA MEDICA VIDA PLENA LTDA	SE00215001	001570		650,00
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224002	001571		11.700,00
	AD	PEDRO DIAS DE CARVALHO SERVICOS	SE00212001	001572		1.950,00
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224001	001573		2.591,00
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA	SE00194001	001574		1.300,00
	AD			001575		17.460,00
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE00205001	001576		5.200,00
	AD			001577		5.095,48
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00187001	001578		9.800,00
	AD			001579		17.981,60
	AD			001580		8.711,01
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223001	001581		12.500,00
	AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE00182001	001582		15.400,00
	AD	MARTIPEL COMERCIAL LTDA	EO00160	001583		4.387,80
	AD			001584		21.534,00
		Total do dia	11/02/26		0,00	358.957,55
						155.685,84
12/02/26	AD			001360		20.176,72
	AD			001361		98.097,23
	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER	OP00002	001371		12.438,91
	AD	SUPER CABO TV CARATINGA LTDA.	SE00110001	001372		155,70
	AD			001373		9.220,00
	AD			002071		93,11
		Total do dia	12/02/26		0,00	140.181,67
						15.504,17
19/02/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	002389	518.922,42	
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	002390	518.922,41	
	AD	PANIFICADORA SANTA CRUZ	2500845012	002052		16.061,84
	AD			002053		3.010,19
	AD			002054		12.350,00
	AD	SAMIRA COTTA ONCOLOGISTA SERVIC	2500804012	002055		400,00
	AD	CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS AR	2500809011	002056		1.030,00
	AD	ELEVACO LTDA	2500820012	002057		1.059,70
	AD			002058		12.797,24
	AD	OPEN CONSTRUTORA LTDA	EO00144	002059		11.269,65
	AD			002060		15.356,65
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	2501152012	002061		18.297,00
	AD			002062		28.332,73
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	2501152011	002063		2.090,17
	AD			002064		7.706,40
	AD			002065		8.231,16
	AD			002066		36.439,92
	AD			002067		10.445,00
	AD			002068		100.170,69
	AD			002072		136,58
	TB		TB	002399		100.173,39
	TB		TB	002400		26.051,93
	TB		TB	002417		386.659,02
		Total do dia	19/02/26		1.037.844,83	798.069,26
						255.279,74
20/02/26	AD			002033		7.796,99
						247.482,75

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/02/2026 A 28/02/2026						
		Total do dia	20/02/26	0,00	7.796,99	247.482,75
23/02/26	AD				16.387,99	
	AD	THAYSON BATISTA DE ARAUJO	EO01214	002204	8.498,00	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO01221	002205	3.520,00	
	AD	EQUIPA TECH ENGENHARIA LTDA	EO01219	002206	3.125,00	
	AD	CENTER PAO LTDA	EO01220	002207	12.118,50	203.833,26
		Total do dia	23/02/26	0,00	43.649,49	203.833,26
27/02/26	AC		TB	002395	34.857,26	
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	002506	1.056,46	
	AD			002320	6.659,12	
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052002	002473	761,20	232.326,66
		Total do dia	27/02/26	35.913,72	7.420,32	232.326,66
TOTAL :	SALDO ANT.	50.055,81	TOTAIS	1.889.828,97	1.707.558,12	232.326,66