

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/07/2026 A 31/07/2026							
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
01/07/26	SALDO ANTERIOR						494.467,21
03/07/26	AD			009465		5.850,00	
	AD			009660		4.982,41	
	AD			009661		3.971,08	479.663,72
	Total do dia		03/07/26		0,00	14.803,49	479.663,72
06/07/26	AD			008901		119,00	
	AD			008902		95,46	
	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER	OP00636	009466		17.831,01	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	EO02403	009467		20.140,00	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	SE01261005	009468		19.361,20	
	AD			009469		29.890,55	
	TB		TB	010333		192.340,35	
	TB		TB	010409		12.635,70	187.250,45
	Total do dia		06/07/26		0,00	292.413,27	187.250,45
07/07/26	AD	SIGNET INTERNET LTDA EPP	SE01094006	008900		133,29	
	AD			009657		1.567,28	
	AD			009658		620,06	
	AD			009659		1.305,45	
	AD	CENTER PAO LTDA	OP00723	010568		7.060,40	176.563,97
	Total do dia		07/07/26		0,00	10.686,48	176.563,97
10/07/26	AD			010572		278,46	176.285,51
	Total do dia		10/07/26		0,00	278,46	176.285,51
16/07/26	AD	FGTS	EO02509	010027		719,53	
	AD	LEANDRO RONEI DA SILVEIRA PAIVA	EO02517	010028		1.440,00	174.125,98
	Total do dia		16/07/26		0,00	2.159,53	174.125,98
20/07/26	AD	LEANDRO RONEI DA SILVEIRA PAIVA	EO02546	010029		2.200,00	171.925,98
	Total do dia		20/07/26		0,00	2.200,00	171.925,98
21/07/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	010473	347.590,82		
	AD	FGTS	EO02557	010231		644,27	518.872,53
	Total do dia		21/07/26		347.590,82	644,27	518.872,53
22/07/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	010474	347.590,82		
	AD	THAINARA DOS SANTOS ROCHA LTDA	SE02440003	009664		3.250,00	
	AD	THAINARA DOS SANTOS ROCHA LTDA	SE02440001	009665		1.300,00	
	AD	GONCALVES MEDICINA INTEGRADA LT	SE02548001	009666		1.300,00	
	AD	PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE	SE02040003	009667		3.900,00	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT	SE00199006	009668		16.800,00	
	AD			009669		6.532,01	
	AD	GFPOS SAUDE INTEGRADA LTDA	SE02422001	009670		650,00	
	AD			009671		12.033,00	
	AD			009672		2.483,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224007	009673		7.150,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO	SE01948002	009674		14.300,00	
	AD			009675		6.685,00	

CIDES-LESTE CARATINGA

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/07/2026 A 31/07/2026					
	AD			009676	12.312,50
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193006	009677	5.600,00
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L	SE01951003	009678	1.950,00
	AD	CLINICA VITA SAUDE LTDA	SE02171004	009679	2.800,00
	AD	CLINICA VITA SAUDE LTDA	SE02171003	009680	4.200,00
	AD			009681	2.561,00
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE00205006	009682	9.100,00
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE00203006	009683	7.900,00
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00202007	009684	3.250,00
	AD			009685	4.023,60
	AD			009686	19.306,00
	AD			009687	3.853,20
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA	SE00194005	009688	1.300,00
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI	SE00198007	009689	14.950,00
	AD	R F SOUZA LTDA	SE00204006	009690	7.800,00
	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA	SE00186006	009691	8.450,00
	AD	NATALIE MAIA LTDA	SE00206006	009692	2.800,00
	AD	BARBARA MARTINS DE LANA	SE00201006	009693	3.000,00
	AD			009694	1.450,95
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT	SE01949003	009695	8.400,00
	AD			009696	10.374,00
	AD			009697	5.191,30
	AD			009698	5.532,00
	AD	MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES	SE01860004	009699	2.800,00
	AD	NICOLE PAIVA LIBERATO SERVICOS	SE02187003	009700	3.900,00
	AD			009701	6.370,00
	AD	GFPOS SAUDE INTEGRADA LTDA	SE02422002	009702	1.300,00
	AD	CMORAES MEDICINA LTDA	SE00217008	009703	2.400,00
	AD			009704	20.176,00
	AD			009705	9.388,40
	AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE00182007	009706	18.200,00
	AD			009707	9.506,00
	AD			009708	6.369,35
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223008	009709	7.000,00
	AD			009710	8.702,91
	AD			009711	9.220,00
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223009	009712	12.500,00
	AD			009713	5.487,44
	AD	SJMED SERVICOS MEDICOS LTDA	OP00708	009940	5.331,20
	AD			010557	6.454,00
		Total do dia	22/07/26	347.590,82	357.592,86
					508.870,49
23/07/26	AD	LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDI	SE01658002	010030	12.600,00
	AD			010031	23.800,00
		Total do dia	23/07/26	0,00	36.400,00
					472.470,49
24/07/26	AD			010234	582,62
		Total do dia	24/07/26	0,00	582,62
					471.887,87
27/07/26	AD	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDI	SE01656004	010217	5.000,00
		Total do dia	27/07/26	0,00	5.000,00
					466.887,87
28/07/26	TB		TB	010388	26.927,47
	TB		TB	010389	111.262,72

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/07/2026 A 31/07/2026							
	TB		TB	010390		55.526,42	273.171,26
		Total do dia	28/07/26		0,00	193.716,61	273.171,26
29/07/26	AD			010232		6.649,66	
	AD			010233		10.406,84	256.114,76
		Total do dia	29/07/26		0,00	17.056,50	256.114,76
30/07/26	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	010310	2.791,17		
	AC		TB	010358	50.000,00		
	TB		TB	010412		307.331,32	1.574,61
		Total do dia	30/07/26		52.791,17	307.331,32	1.574,61
31/07/26	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052007	010275		624,20	
	AD			010556		137,79	812,62
		Total do dia	31/07/26		0,00	761,99	812,62
TOTAL :	SALDO ANT.	494.467,21	TOTAIS		747.972,81	1.241.627,40	812,62