DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/08/2026 A 31/08/2026

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
01/08/26	SALDO ANTERIOR						812,62
04/08/26	AD	WELINGTON LOURENCO ANGELO	SE02148003	010852		580,00	232,62
		Total do dia	04/08/26		0,00	580,00	232,62
06/08/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	012015	153.613,76		153.846,38
		Total do dia	06/08/26		153.613,76	0,00	153.846,38
07/08/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	012016	153.613,77		
	AD			011451		61.221,73	246.238,42
		Total do dia	07/08/26		153.613,77	61.221,73	246.238,42
10/08/26	AD	FREDERICO CUNHA MIRANDA	SE02188003	011450		4.380,00	241.858,42
		Total do dia	10/08/26		0,00	4.380,00	241.858,42
12/08/26	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER	OP00703	010747		15.548,26	
	AD			010749		136,09	
	AD			010750		129,49	
	AD			010751		73.503,54	
	AD			011674		4.879,76	
	AD			011675		9.166,89	
	AD			011676		3.225,14	
	AD			011677		3.115,63	
	AD			011678		3.141,11	
	AD			011679		3.506,95	
	AD			011681		4.947,34	
	AD			011682		4.110,89	
	AD			011683		7.316,75	109.130,58
		Total do dia	12/08/26		0,00	132.727,84	109.130,58
13/08/26	AD			011684		2.550,99	106.579,59
		Total do dia	13/08/26		0,00	2.550,99	106.579,59
17/08/26	AD			011550		25.623,78	
	AD			011551		32.144,58	48.811,23
		Total do dia	17/08/26		0,00	57.768,36	48.811,23
18/08/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	012017	696.539,00		
	AD			010746		26.406,03	718.944,20
		Total do dia	18/08/26		696.539,00	26.406,03	718.944,20
19/08/26	AD			010711		8.706,15	
	AD			010712		9.220,00	
	AD	LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDI	SE01658003	010713		9.800,00	
	AD			010714		21.534,00	
	AD			010715		6.859,30	
	AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE00182008	010716		14.000,00	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO02501	010717		3.000,00	
	AD			010718		3.119,62	
	AD			010719		2.845,86	
	AD			010720		1.204,37	

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/08/2026 A 31/08/2026

	AD			010721		5.122,00	
	AD			010722		4.379,61	
	AD			010723		6.685,00	
	AD			010724		8.819,10	
	AD			010725		5.532,00	
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT	SE01949004	010726		8.400,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224008	010727		3.900,00	
	AD	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDI	SE01656005	010728		5.000,00	
	AD	VITOR FELIPE DE SOUZA FERREIRA	SE02564001	010729		445,14	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT	SE00199007	010730		17.500,00	
	AD	WANDERSON BRANDAO CAMPOS	EO02633	010731		2.450,00	
	AD	MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES	SE01860005	010732		2.800,00	
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L	SE01951004	010733		1.300,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO	SE01948003	010734		17.550,00	
	AD	THAINARA DOS SANTOS ROCHA LTDA	SE02440004	010735		2.600,00	
	AD			010736		17.927,00	
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE00205007	010737		7.800,00	
	AD	NICOLE PAIVA LIBERATO SERVICOS	SE02187004	010738		2.600,00	
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA	SE00194006	010739		650,00	
	AD	BARBARA MARTINS DE LANA	SE00201007	010740		4.500,00	
	AD			010741		5.928,00	
	AD	R F SOUZA LTDA	SE00204007	010742		7.800,00	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00202008	010743		3.900,00	
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE00203007	010744		9.400,00	
	AD			010745		12.312,50	
	AD			012100		8.047,20	
	TB		TB	012069		26.832,64	
	TB		TB	012070		110.674,88	327.799,83
		Total do dia	19/08/26		0,00	391.144,37	327.799,83
20/08/26	AD			012101		664,74	
	AD			012102		44.543,98	
	AD			012103		69.905,32	212.685,79
		Total do dia	20/08/26		0,00	115.114,04	212.685,79
21/08/26	AD			011686		382,00	
	AD	CMORAES MEDICINA LTDA	SE00217009	011687		1.000,00	
	AD	WELINGTON LOURENCO ANGELO	SE02148004	011688		420,25	
	AD	AGF CENTRO DE CARATINGA - CORRE	SE01515003	011689		136,00	
	AD			011690		2.101,00	
	TB		TB	012058		20.780,92	187.865,62
		Total do dia	21/08/26		0,00	24.820,17	187.865,62
24/08/26	AD	CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS AR	SE00854008	011692		1.682,00	
	AD	CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS AR	SE00854007	011693		1.900,00	
	AD	DIRLEY DO CARMO PORFIRIO	EO02492	011704		200,00	
	AD	CLINICA VITA SAUDE LTDA	SE02171005	011705		8.400,00	
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI	SE00198008	011706		17.800,00	
	AD			011707		6.035,40	
	AD			011708		14.707,00	
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193007	011709		8.400,00	
	AD			011710		14.356,23	
	AD	LEONARDO FERREIRA DA ROCHA	EO02935	011711		550,00	113.834,99

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/08/2026 A 31/08/2026

			Total do dia	24/08/26		0,00	74.030,63	113.834,99
25/08/26	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA		SE00186007	011694		11.700,00	
	AD				011695		4.351,95	
	AD				011696		10.829,00	
	AD	NATALIE MAIA LTDA		SE00206008	011697		2.800,00	
	AD				011698		5.331,20	
	AD	PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE		SE02040004	011699		2.600,00	
	AD				011700		5.095,48	
	AD				011701		13.580,00	
	AD	LEONARDO PEREIRA DE MATOS		SE02503006	011702		2.800,00	
	AD				011703		3.853,20	50.894,16
			Total do dia	25/08/26		0,00	62.940,83	50.894,16
26/08/26	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH		SE00223010	012104		7.000,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH		SE00223011	012105		12.500,00	31.394,16
			Total do dia	26/08/26		0,00	19.500,00	31.394,16
31/08/26	AC	Remuneracao de Depositos		RO1005	011908	1.176,16		
	AD	BANCO DO BRASIL S/A		SE00052008	011871		696,07	31.874,25
			Total do dia	31/08/26		1.176,16	696,07	31.874,25
TOTAL :	SALDO ANT.	812,62		TOTAIS		1.004.942,69	973.881,06	31.874,25