DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

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
01/09/26	SALDO ANTERIOR						31.874,25
	AC		TB	013279	160.000,00		
	AD			012313		132.487,77	
	AD			012340		26.168,03	33.218,45
		Total do dia	01/09/26		160.000,00	158.655,80	33.218,45
08/09/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	013415	339.876,46		
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	013416	152.595,76		
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	013417	339.876,46		
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	013418	152.595,76		
	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	013419	339.876,45		1.358.039,34
		Total do dia	08/09/26		1.324.820,89	0,00	1.358.039,34
10/09/26	AD			012289		2.245,59	
	AD	BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SER	OP00808	012290		16.672,88	
	AD			012291		2.148,78	
	AD	M A PEREIRA SERVICOS MEDICOS LT	SE03020001	012292		24.000,00	
	AD	HACSSON FRANCIS SILVA OLIVEIRA	SE03009001	012293		1.300,00	
	AD	LAWRENCE MONTEIRO SERVICOS MEDI	SE01658004	012294		12.600,00	
	AD			012295		14.938,00	
	AD			012296		14.938,00	
	AD			012297		6.859,30	
	AD			012298		14.404,50	
	AD	ALINE CAMPOS SOARES-ME	SE03010001	012299		16.500,00	
	AD			012300		8.704,97	
	AD			012301		5.095,48	
	AD			012302		5.748,00	
	AD			012314		2.900,70	
	AD			012315		2.874,00	
	AD			012316		4.379,61	
	AD			012317		2.568,80	
	AD	NICOLE PAIVA LIBERATO SERVICOS	SE02187005	012318		3.900,00	
	AD	MASTERCLIN RODRIGUES ABRANCHES	SE03012001	012319		2.800,00	
	AD	THAINARA DOS SANTOS ROCHA LTDA	SE02440005	012320		2.600,00	
	AD	VICTORIA MARQUES DE FIGUEIREDO	SE01948004	012321		16.900,00	
	AD	FHSP SERVICOS MEDICOS LTDA	SE00202009	012322		5.200,00	
	AD	ERS SERVIOS MEDICOS LTDA	SE00194007	012323		1.300,00	
	AD	ANA C. CARDOZO SERVICOS MEDICOS	SE03008001	012324		8.450,00	
	AD	TATIANA ANDREIZA ALVES BARROS L	SE03007001	012325		1.300,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223013	012326		7.000,00	
	AD	CLINICA MEDICA SAO LUCAS DE INH	SE00223012	012327		12.500,00	
	AD	BRUNO DE CALAIS SERVICOS MEDICO	SE03006001	012328		8.000,00	
	AD	CELMARA CALDEIRA GOMES MOURA LT	SE01949005	012337		9.000,00	
	AD			013243		3.185,55	
	AD			013244		5.261,73	
	AD			013247		532,86	
	AD			013248		1.188,00	
	TB		TB	013292		500.000,00	610.042,59
		Total do dia	10/09/26		0,00	747.996,75	610.042,59
11/09/26	AD			012303		6.685,00	

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

	AD	BARBARA MARTINS DE LANA	SE00201008	012304		4.500,00	
	AD	SAUDE E BEM ESTAR SERVICOS MEDI	SE01656006	012305		5.000,00	
	AD			012306		10.190,96	
	AD			012307		12.892,50	
	AD			012308		2.483,00	
	AD	DRA. CARLA CAROLINA DE PAULA LI	SE00193008	012309		4.200,00	
	AD	MIKAELLY FARIA DE SOUZA LTDA	SE03024001	012310		7.800,00	
	AD	V L ROSSINOL LTDA	SE03025001	012311		7.500,00	
	AD			012312		9.882,90	
	AD	PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE ANDRADE	SE02040005	012334		2.600,00	
	AD	NATALIE MAIA LTDA	SE00206009	012335		4.200,00	
	AD	R F SOUZA LTDA	SE00204008	012336		7.800,00	
	AD			012338		54.461,82	
	AD			012339		46.687,94	
	AD			013233		136,02	
	AD			013245		3.155,36	
	AD	CLINICA VITA SAUDE LTDA	SE02171006	013641		4.500,00	415.367,09
		Total do dia	11/09/26		0,00	194.675,50	415.367,09
15/09/26	AD	FREDERICO CUNHA MIRANDA	SE02188004	012592		3.880,00	
	AD	DIAS GONCALVES ATENDIMENTO MEDI	SE03097001	012593		21.050,00	
	AD			012594		30.458,00	
	AD			012595		31.675,35	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO03042	012596		3.770,40	
	AD	CENTER PAO LTDA	EO03040	012597		7.244,33	
	AD			012598		2.072,89	
	AD			012599		146,89	315.069,23
		Total do dia	15/09/26		0,00	100.297,86	315.069,23
17/09/26	AD			012600		19.404,50	
	AD			012601		12.312,50	
	AD			012602		9.220,00	
	AD			013640		7.410,00	266.722,23
		Total do dia	17/09/26		0,00	48.347,00	266.722,23
18/09/26	AD	EQUIPA TECH ENGENHARIA LTDA	EO03202	012588		3.125,00	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO03200	012589		3.520,00	
	AD			013246		23.031,24	
	TB		TB	013361		26.864,61	
	TB		TB	013362		15.893,67	
	TB		TB	013364		111.786,47	
	TB		TB	013365		6.054,73	76.446,51
		Total do dia	18/09/26		0,00	190.275,72	76.446,51
21/09/26	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO03272	012590		3.000,00	
	AD	MB COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	EO03271	012591		3.008,75	70.437,76
		Total do dia	21/09/26		0,00	6.008,75	70.437,76
23/09/26	AD	INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS L	SE01518005	012620		1.700,00	
	AD			012621		5.532,00	
	AD			012622		5.122,00	
	AD	V AUGUSTO FRANCO DA SILVA OLIVE	SE00224009	012623		7.150,00	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	SE01261006	012624		19.748,00	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	EO03354	012625		19.437,00	

DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

	AD	INOVA GAS COMERCIO E SERVICOS L	SE01518006	012626		1.700,00	
	AD	CLINICA SAO GABRIEL LTDA	OP00905	013638		9.220,00	828,76
		Total do dia	23/09/26		0,00	69.609,00	828,76
25/09/26	AC	Transf. de Municipios a C	RO1064	013420	165.185,32		
	AD			013190		14.392,50	
	AD			013191		40.834,04	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	EO03414	013192		20.349,00	
	AD	HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIAD	SE01261007	013193		20.793,40	69.645,14
		Total do dia	25/09/26		165.185,32	96.368,94	69.645,14
29/09/26	AC		TB	013313	240.000,00		
	TB		TB	013392		309.000,00	645,14
		Total do dia	29/09/26		240.000,00	309.000,00	645,14
30/09/26	AC	Remuneracao de Depositos	RO1005	013613	2.211,31		
	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00052009	013479		701,00	2.155,45
		Total do dia	30/09/26		2.211,31	701,00	2.155,45
TOTAL :	SALDO ANT.	31.874,25	TOTAIS		1.892.217,52	1.921.936,32	2.155,45