



PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Av. Reginaldo Lemes da Silva

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 030010005 - 6.344-4 - COSIP

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,00

00088	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	23.209,80	23.209,80
00089	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	227.007,98	250.217,78
00861	08/01/2024	OP 00079		RAMOS VENDAS E SERVICOS LTDA	8.421,68	0,00	241.796,10
01067	10/01/2024	OP 00992		JHONE JUNIOR AVELINO 02015205160	13.800,00	0,00	227.996,10
01130	11/01/2024	OP 00290		COESO COOP. ENER. DESEN. RURAL MS (PROD)	5.813,00	0,00	222.183,10
01216	12/01/2024	OP 00231		WEB ELÉTRICA EIRELI ME	22.933,50	0,00	199.249,60
01243	12/01/2024	OP 01133		RAMOS VENDAS E SERVICOS LTDA	8.000,00	0,00	191.249,60
01966	18/01/2024	OP 00052		ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	32.687,40	0,00	158.562,20
01993	18/01/2024	OP 00404		COESO COOP. ENER. DESEN. RURAL MS (PROD)	1.180,00	0,00	157.382,20
02071	18/01/2024	OC 00206		Contribuição para Custeio do S	0,00	128.307,99	285.690,19
02833	31/01/2024	OP 01117		BANCO DO BRASIL S/A	36,00	0,00	285.654,19
03104	31/01/2024	OC 01795		Remuneração de Depósitos Bancá	0,00	1.849,98	287.504,17

Total . .					92.871,58	380.375,75	

Saldo Atual . . .							287.504,17

Total Geral . .					92.871,58	380.375,75	
