

**PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

Av. Reginaldo Lemes da Silva

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/03/2024 ate 31/03/2024

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 . . . | | | | | | | 310.393,11 |
| 07720 | 01/03/2024 | OP 00932 | | JHONE JUNIOR AVELINO 02015205160 | 10.000,00 | 0,00 | 300.393,11 |
| 07732 | 01/03/2024 | OP 00940 | | RAMOS VENDAS E SERVICOS LTDA | 12.593,40 | 0,00 | 287.799,71 |
| 08178 | 07/03/2024 | OP 01140 | | JANIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 8.436,33 | 0,00 | 279.363,38 |
| 09349 | 15/03/2024 | OP 01490 | | VALDECIR SILVA | 4.620,00 | 0,00 | 274.743,38 |
| 09350 | 15/03/2024 | OP 01491 | | WEB ELÉTRICA EIRELI ME | 28.477,00 | 0,00 | 246.266,38 |
| 09367 | 15/03/2024 | OP 01508 | | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 31.027,07 | 0,00 | 215.239,31 |
| 09436 | 15/03/2024 | OC 02871 | | Contribuição para Custeio do S | 0,00 | 122.760,52 | 337.999,83 |
| 09459 | 18/03/2024 | OP 01522 | | COESO - COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E | 3.738,59 | 0,00 | 334.261,24 |
| 09620 | 20/03/2024 | OP 01572 | | WEB ELETRICA LTDA | 12.740,00 | 0,00 | 321.521,24 |
| 10736 | 31/03/2024 | OP 02508 | | BANCO DO BRASIL S/A | 36,00 | 0,00 | 321.485,24 |
| 10859 | 31/03/2024 | OC 04642 | | Remuneração de Depósitos Bancá | 0,00 | 1.897,36 | 323.382,60 |
| ----- | | | | | | | |
| Total . . | | | | | 111.668,39 | 124.657,88 | |
| ----- | | | | | | | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 323.382,60 |
| ----- | | | | | | | |
| Total Geral . . | | | | | 111.668,39 | 124.657,88 | |
| ----- | | | | | | | |