



PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Av. Reginaldo Lemes da Silva

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

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 . . .							349.487,81
15211	02/05/2024	OP 02712		JHONE JUNIOR AVELINO 02015205160	8.300,00	0,00	341.187,81
15588	07/05/2024	OP 02772		W LED ELETRICA LTDA	8.273,00	0,00	332.914,81
15836	09/05/2024	OP 02840		W LED ELETRICA LTDA	14.594,80	0,00	318.320,01
15831	09/05/2024	OP 02826		W LED ELETRICA LTDA	15.063,30	0,00	303.256,71
17042	16/05/2024	OC 05886		Contribuição para Custeio do S	0,00	81.769,84	385.026,55
16944	16/05/2024	OP 03474		ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	32.421,61	0,00	352.604,94
17401	17/05/2024	TR 00645		Transferencia de valores.	88.000,00	0,00	264.604,94
17600	20/05/2024	TR 00924		Transferencia de valores.	0,00	88.000,00	352.604,94
17701	21/05/2024	OP 03522		COESO - COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E	3.912,48	0,00	348.692,46
18027	23/05/2024	OP 04912		BANCO DO BRASIL S/A	84,00	0,00	348.608,46
17999	23/05/2024	OP 03549		RAMOS VENDAS E SERVICOS LTDA	13.907,10	0,00	334.701,36
18094	23/05/2024	TR 00675		Transferencia de valores.	76.000,00	0,00	258.701,36
18932	31/05/2024	OC 07654		Remuneração de Depósitos Bancá	0,00	1.920,32	260.621,68
Total . .					260.556,29	171.690,16	
Saldo Atual . . .							260.621,68
Total Geral . .					260.556,29	171.690,16	