



PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Av. Reginaldo Lemes da Silva

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/06/2024 ate 30/06/2024

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 . . .							260.621,68
19632	04/06/2024	OP 03709		JHONE JUNIOR AVELINO 02015205160	8.300,00	0,00	252.321,68
20269	10/06/2024	TR 00758		Transferencia de valores.	0,00	76.000,00	328.321,68
20523	12/06/2024	OP 05748		BANCO DO BRASIL S/A	11,72	0,00	328.309,96
20491	12/06/2024	OP 03969		W LED ELETRICA LTDA	32.550,40	0,00	295.759,56
20628	13/06/2024	TR 00857		Transferencia de valores.	53.000,00	0,00	242.759,56
20898	14/06/2024	OC 07053		Contribuição para Custeio do S	0,00	74.994,37	317.753,93
20684	14/06/2024	OP 04078		COESO - COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E	2.390,96	0,00	315.362,97
20685	14/06/2024	OP 04084		JANIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR	12.309,45	0,00	303.053,52
20698	14/06/2024	OP 04126		ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	33.135,01	0,00	269.918,51
20908	17/06/2024	OP 04148		VALDECIR SILVA	3.230,00	0,00	266.688,51
21536	19/06/2024	OP 04447		MATSUDA & CIA LTDA	2.523,79	0,00	264.164,72
22964	28/06/2024	OC 09813		Remuneração de Depósitos Bancá	0,00	1.570,58	265.735,30
Total . .					147.451,33	152.564,95	
Saldo Atual . . .							265.735,30
Total Geral . .					147.451,33	152.564,95	