



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/02/2021 - Data Final: 28/02/2021

Conta Contábil: 501030010005 - 6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA

Gest. Dt. Lançamento	Descrição	Descrição Documento	Doc. Origem	Núm Doc.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1 - PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI								
001030937000000006344000					88.809,23			
09/02/2021	AMGL COM MATERIAIS ELET. HIDR LTDA (161/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.191,52	87.617,71D
09/02/2021	AMGL COM MATERIAIS ELET. HIDR LTDA (161/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	7.908,48	79.709,23D
11/02/2021	ELETRICA ZAN LTDA (195/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	4.840,00	74.869,23D
18/02/2021	LR: 186/21 - LOTE DE RECEITA 0186/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	186 /		71.891,13	0,00	146.760,36D
18/02/2021	TIAGO COSTA RAMOS (236/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF.		0,00	2.100,00	144.660,36D
18/02/2021	TIAGO COSTA RAMOS (236/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF.		0,00	2.478,00	142.182,36D
18/02/2021	TIAGO COSTA RAMOS (236/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF.		0,00	6.095,00	136.087,36D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	79,76	136.007,60D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	203,78	135.803,82D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	262,93	135.540,89D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	268,67	135.272,22D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	290,94	134.981,28D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	315,85	134.665,43D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	325,73	134.339,70D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	336,61	134.003,09D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	473,13	133.529,96D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	563,59	132.966,37D
25/02/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (295/21)	6.344-4 - COSIP ILUMIN PÚBLICA	Pagamento	TRANSF		0,00	24.423,52	108.542,85D
26/02/2021	LR: 227/21 - LOTE DE RECEITA 0227/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	227 /		7,74	0,00	108.550,59D
Total:					R\$ 88.809,23	71.898,87	52.157,51	108.550,59D
Total Geral:					88.809,23	71.898,87	52.157,51	108.550,59