



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/03/2021 - Data Final: 31/03/2021

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								
0010309370000000063444000					108.550,59			
05/03/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (386/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850434		0,00	6.000,00	102.550,59D
12/03/2021	LR: 305/21 - LOTE DE RECEITA 0305/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	305 /		69.698,36	0,00	172.248,95D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	66,21	172.182,74D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	215,52	171.967,22D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	219,31	171.747,91D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	239,15	171.508,76D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	267,03	171.241,73D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	267,03	170.974,70D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	273,17	170.701,53D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	287,83	170.413,70D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	340,75	170.072,95D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	442,82	169.630,13D
24/03/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (561/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	19.164,01	150.466,12D
31/03/2021	LR: 346/21 - LOTE DE RECEITA 0346/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	346 /		55,03	0,00	150.521,15D
Total:					R\$ 108.550,59	69.753,39	27.782,83	150.521,15 D
Total Geral:					108.550,59	69.753,39	27.782,83	150.521,15