



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/05/2021 - Data Final: 31/05/2021

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 | | | | | | | | |
| 001030937000000063444000 | | | | | 188.823,50 | | | |
| 03/05/2021 | EVANDRO MOREIRA DA SILVA (956/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | 850422 | | 0,00 | 6.000,00 | 182.823,50D |
| 13/05/2021 | LR: 524/21 - LOTE DE RECEITA 0524/2021 | COSIP - 6.344-4 | Arrecadação | 524 / | | 73.893,81 | 0,00 | 256.717,31D |
| 18/05/2021 | ELETRICA ZAN LTDA (1181/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | 850471 | | 0,00 | 1.838,15 | 254.879,16D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 23,23 | 254.855,93D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 62,37 | 254.793,56D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 202,17 | 254.591,39D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 225,05 | 254.366,34D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 260,26 | 254.106,08D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 260,84 | 253.845,24D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 276,64 | 253.568,60D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 277,57 | 253.291,03D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 354,27 | 252.936,76D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 359,84 | 252.576,92D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 654,53 | 251.922,39D |
| 25/05/2021 | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1255/21) | COSIP - 6.344-4 | Pagamento | FATURA | | 0,00 | 20.664,42 | 231.257,97D |
| 28/05/2021 | Lançamento de Transferência - TRB | COSIP - 6.344-4 | Transferência | 8009 | | 0,00 | 47.000,00 | 184.257,97D |
| 31/05/2021 | LR: 588/21 - LOTE DE RECEITA 0588/2021 | COSIP - 6.344-4 | Arrecadação | 588 / | | 251,42 | 0,00 | 184.509,39D |
| 31/05/2021 | Lançamento de Transferência - TRB | COSIP - 6.344-4 | Transferência | 8015 | | 0,00 | 32.707,00 | 151.802,39D |
| Total: | | | | | R\$ 188.823,50 | 74.145,23 | 111.166,34 | 151.802,39D |
| Total Geral: | | | | | 188.823,50 | 74.145,23 | 111.166,34 | 151.802,39 |