



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/06/2021 - Data Final: 30/06/2021

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					151.802,39			
01/06/2021	Lançamento de Transferência - TRB	COSIP - 6.344-4	Transferência	8025		30.000,00	0,00	181.802,39D
02/06/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (1363/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850433		0,00	6.000,00	175.802,39D
07/06/2021	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQU (1367/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	4.344,13	171.458,26D
10/06/2021	TIAGO COSTA RAMOS ME (1409/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	trans		0,00	690,00	170.768,26D
10/06/2021	TIAGO COSTA RAMOS ME (1409/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	trans		0,00	1.916,00	168.852,26D
14/06/2021	LR: 606/21 - LOTE DE RECEITA 0606/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	606 /		73.631,66	0,00	242.483,92D
17/06/2021	TIAGO COSTA RAMOS ME (1566/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	875,00	241.608,92D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	27,00	241.581,92D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	49,30	241.532,62D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	79,38	241.453,24D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	251,02	241.202,22D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	277,16	240.925,06D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	280,14	240.644,92D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	301,35	240.343,57D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	349,20	239.994,37D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	367,43	239.626,94D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	370,40	239.256,54D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	448,83	238.807,71D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	785,18	238.022,53D
18/06/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1575/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESCON		0,00	24.296,52	213.726,01D
30/06/2021	LR: 686/21 - LOTE DE RECEITA 0686/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	686 /		316,23	0,00	214.042,24D
30/06/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (1703/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850429		0,00	6.000,00	208.042,24D
Total:					R\$ 151.802,39	103.947,89	47.708,04	208.042,24D
Total Geral:					151.802,39	103.947,89	47.708,04	208.042,24