



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/08/2021 - Data Final: 31/08/2021

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					219.694,53			
13/08/2021	LR: 849/21 - LOTE DE RECEITA 0849/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	849 /		60.813,93	0,00	280.508,46D
18/08/2021	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS L (2403/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	3.100,00	277.408,46D
18/08/2021	ARI CARDOZO DE AVILA 10485287153 (2367/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.947,00	271.461,46D
19/08/2021	MATSUDA & CIA LTDA (2427/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF.		0,00	369,00	271.092,46D
24/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A (2518/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	162.590		0,00	22,95	271.069,51D
24/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A (2518/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	162.590		0,00	29,30	271.040,21D
31/08/2021	LR: 929/21 - LOTE DE RECEITA 0929/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	929 /		606,67	0,00	271.646,88D
31/08/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (2576/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850439		0,00	6.000,00	265.646,88D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	32,21	265.614,67D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	57,37	265.557,30D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	96,63	265.460,67D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	343,39	265.117,28D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	357,18	264.760,10D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	386,45	264.373,65D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	392,18	263.981,47D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	449,57	263.531,90D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	450,14	263.081,76D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	458,15	262.623,61D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	579,85	262.043,76D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	836,14	261.207,62D
31/08/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2581/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	28.214,18	232.993,44D
Total:					R\$ 219.694,53	61.420,60	48.121,69	232.993,44D
Total Geral:					219.694,53	61.420,60	48.121,69	232.993,44