



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/09/2021 - Data Final: 30/09/2021

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					232.993,44			
10/09/2021	JLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILI (2666/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	676,00	232.317,44D
10/09/2021	JLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILI (2666/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	784,00	231.533,44D
10/09/2021	JLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILI (2666/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.568,00	229.965,44D
15/09/2021	LR: 998/21 - LOTE DE RECEITA 0998/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	998 /		56.363,69	0,00	286.329,13D
15/09/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (2801/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850435		0,00	6.000,00	280.329,13D
16/09/2021	MATSUDA & CIA LTDA (2802/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	633,00	279.696,13D
22/09/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (2937/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	84,00	279.612,13D
22/09/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (2937/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	220,00	279.392,13D
22/09/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (2937/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	2.726,00	276.666,13D
22/09/2021	R LUX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERV (2938/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	3.520,00	273.146,13D
30/09/2021	LR: 1022/21 - LOTE DE RECEITA 1022/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	1022 /		678,80	0,00	273.824,93D
Total:					R\$ 232.993,44	57.042,49	16.211,00	273.824,93D
Total Geral:					232.993,44	57.042,49	16.211,00	273.824,93