



Relatório de Conciliação bancária.

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

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									
00103093700000006344000					0,00				
01/01/2021	SALDO INICIAL CONTA 111111900000	COSIP - 6.344-4	Saldo Inicial	1548		2.062,35	0,00	2.062,35D	
01/01/2021	SALDO INICIAL CONTA 111111900000	COSIP - 6.344-4	Saldo Inicial	1549		59.995,07	0,00	62.057,42D	
14/01/2021	LR: 87/21 - LOTE DE RECEITA 0087/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	87 / 2021		72.112,64	0,00	134.170,06D	
26/01/2021	EDSON DA SILVA PAINEIS EIRELLI-ME (72/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	14.900,00	119.270,06D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	56,70	119.213,36D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	222,79	118.990,57D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	231,08	118.759,49D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	259,37	118.500,12D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	259,92	118.240,20D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	269,19	117.971,01D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	302,58	117.668,43D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	353,61	117.314,82D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	464,03	116.850,79D	
26/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (67/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	661,06	116.189,73D	
29/01/2021	LR: 93/21 - LOTE DE RECEITA 0093/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	93 / 2021		7,36	0,00	116.197,09D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		56,70	0,00	116.253,79D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		222,79	0,00	116.476,58D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		231,08	0,00	116.707,66D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		259,37	0,00	116.967,03D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		259,92	0,00	117.226,95D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		269,19	0,00	117.496,14D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		302,58	0,00	117.798,72D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		353,61	0,00	118.152,33D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		464,03	0,00	118.616,36D	
29/01/2021	ANULACAO PAGTO(5/2021)	COSIP - 6.344-4	Anulação	TRANSF		661,06	0,00	119.277,42D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	56,70	119.220,72D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	222,79	118.997,93D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	231,08	118.766,85D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	259,37	118.507,48D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	259,92	118.247,56D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	269,19	117.978,37D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	302,58	117.675,79D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	353,61	117.322,18D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	464,03	116.858,15D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	661,06	116.197,09D	
29/01/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (98/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	27.387,86	88.809,23D	
Total:					R\$ 0,00	137.257,75	48.448,52	88.809,23D	
Total Geral:					0,00	137.257,75	48.448,52	88.809,23	