



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/04/2021 - Data Final: 30/04/2021

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					150.521,15			
12/04/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (709/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850430		0,00	6.000,00	144.521,15D
14/04/2021	LR: 405/21 - LOTE DE RECEITA 0405/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	405 /		71.635,08	0,00	216.156,23D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	68,00	216.088,23D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	233,15	215.855,08D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	240,34	215.614,74D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	270,49	215.344,25D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	288,69	215.055,56D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	292,04	214.763,52D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	315,02	214.448,50D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	370,06	214.078,44D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	416,50	213.661,94D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	757,34	212.904,60D
23/04/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (850/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	BOLETO		0,00	21.295,57	191.609,03D
29/04/2021	ELETRICA ZAN LTDA (922/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	transf		0,00	2.900,00	188.709,03D
30/04/2021	LR: 486/21 - LOTE DE RECEITA 0486/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	486 /		114,47	0,00	188.823,50D
Total:					R\$ 150.521,15	71.749,55	33.447,20	188.823,50D
<b>Total Geral:</b>					<b>150.521,15</b>	<b>71.749,55</b>	<b>33.447,20</b>	<b>188.823,50</b>