



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/07/2021 - Data Final: 31/07/2021

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								
001030937000000006344000					208.042,24			
09/07/2021	LR: 696/21 - LOTE DE RECEITA 0696/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	696 /		62.219,03	0,00	270.261,27D
09/07/2021	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E (1805/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.068,45	269.192,82D
09/07/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (1806/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.231,50	267.961,32D
09/07/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (1806/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.531,25	266.430,07D
09/07/2021	MARISTELA S. B. MENDONÇA EIRELI (1804/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	6.242,00	260.188,07D
15/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A (1953/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	075.412		0,00	10,45	260.177,62D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	57,08	260.120,54D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	58,37	260.062,17D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	83,63	259.978,54D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	116,86	259.861,68D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	298,76	259.562,92D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	327,09	259.235,83D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	342,90	258.892,93D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	378,29	258.514,64D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	391,91	258.122,73D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	396,26	257.726,47D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	486,12	257.240,35D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	855,68	256.384,67D
16/07/2021	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1974/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DESC.		0,00	24.451,44	231.933,23D
20/07/2021	JLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILI (2013/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	270,40	231.662,83D
20/07/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (2009/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.134,80	230.528,03D
20/07/2021	DILUZ COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS L (1998/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.550,00	228.978,03D
20/07/2021	WEB ELÉTRICA EIRELI ME (2009/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	2.366,00	226.612,03D
20/07/2021	JLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E UTILI (2012/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	transf		0,00	1.352,00	225.260,03D
26/07/2021	EVANDRO MOREIRA DA SILVA (2102/21)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850425		0,00	6.000,00	219.260,03D
30/07/2021	LR: 801/21 - LOTE DE RECEITA 0801/2021	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	801 /		434,50	0,00	219.694,53D
Total:					R\$ 208.042,24	62.653,53	51.001,24	219.694,53D
Total Geral:					208.042,24	62.653,53	51.001,24	219.694,53