



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/07/2020 - Data Final: 31/07/2020

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					184.033,20			
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	68,09	183.965,11D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	261,75	183.703,36D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	334,00	183.369,36D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	352,71	183.016,65D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	353,15	182.663,50D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	370,55	182.292,95D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	400,15	181.892,80D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	416,25	181.476,55D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	463,25	181.013,30D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1893/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	16.494,44	164.518,86D
03/07/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (1894/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	20.632,12	143.886,74D
03/07/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (1896/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.109,00	138.777,74D
03/07/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (1892/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF.		0,00	5.500,00	133.277,74D
21/07/2020	PIMENTEL E MATA COMÉRCIO E REPRESN (2091/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	46.900,00	86.377,74D
22/07/2020	JANIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR (2132/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850148		0,00	2.500,00	83.877,74D
22/07/2020	THAINA CRISTINI MARTINS DA SILVA ME (2130/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	3.500,00	80.377,74D
28/07/2020	LR: 645/20 - LOTE DE RECEITA 0645/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	645 /		12.483,93	0,00	92.861,67D
28/07/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (2175/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	3.000,00	89.861,67D
31/07/2020	LR: 615/20 - LOTE DE RECEITA 0615/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	615 /		36,44	0,00	89.898,11D
31/07/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (2206/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	6.050,00	83.848,11D
Total:					R\$ 184.033,20	12.520,37	112.705,46	83.848,11 D
Total Geral:					184.033,20	12.520,37	112.705,46	83.848,11