



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/08/2020 - Data Final: 31/08/2020

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					83.848,11			
10/08/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (2303/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.500,00	78.348,11D
17/08/2020	LR: 646/20 - LOTE DE RECEITA 0646/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	646 /		39.759,33	0,00	118.107,44D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	44,21	118.063,23D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	239,59	117.823,64D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	275,82	117.547,82D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	287,89	117.259,93D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	293,93	116.966,00D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	302,56	116.663,44D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	324,12	116.339,32D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	342,24	115.997,08D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	387,52	115.609,56D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2380/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	20.767,21	94.842,35D
17/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2379/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	debito		0,00	16.494,44	78.347,91D
18/08/2020	THAINA CRISTINI MARTINS DA SILVA ME (2404/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850420		0,00	3.000,00	75.347,91D
18/08/2020	JANIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR (2403/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850419		0,00	3.000,00	72.347,91D
24/08/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (2460/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	10.153,00	62.194,91D
25/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2470/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	16.494,44	45.700,47D
26/08/2020	LR: 665/20 - LOTE DE RECEITA 0665/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	665 /		58.389,66	0,00	104.090,13D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	45,07	104.045,06D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	92,29	103.952,77D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	264,96	103.687,81D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	318,33	103.369,48D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	334,99	103.034,49D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	339,68	102.694,81D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	340,54	102.354,27D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	373,41	101.980,86D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	394,33	101.586,53D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	458,81	101.127,72D
26/08/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2491/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	20.987,13	80.140,59D
31/08/2020	LR: 706/20 - LOTE DE RECEITA 0706/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	706 /		11,65	0,00	80.152,24D
Total:					R\$ 83.848,11	98.160,64	101.856,51	80.152,24D
Total Geral:					83.848,11	98.160,64	101.856,51	80.152,24