



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/09/2020 - Data Final: 30/09/2020

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								
0010309370000000063444000					80.152,24			
04/09/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (2577/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.500,00	74.652,24D
17/09/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (2749/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	12.419,80	62.232,44D
22/09/2020	LR: 758/20 - LOTE DE RECEITA 0758/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	758 /		61.312,13	0,00	123.544,57D
25/09/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2810/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	16.493,84	107.050,73D
30/09/2020	LR: 774/20 - LOTE DE RECEITA 0774/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	774 /		5,92	0,00	107.056,65D
Total:					R\$ 80.152,24	61.318,05	34.413,64	107.056,65 D
Total Geral:					80.152,24	61.318,05	34.413,64	107.056,65