



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/10/2020 - Data Final: 30/10/2020

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 |   |                     |             |          |                   |                  |                  |                  |
| 00103093700000006344000                 |   |                     |             |          | 107.056,65        |                  |                  |                  |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 43,60            | 107.013,05D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 263,95           | 106.749,10D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 293,51           | 106.455,59D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 319,48           | 106.136,11D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 324,86           | 105.811,25D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 347,25           | 105.464,00D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 359,34           | 105.104,66D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 370,99           | 104.733,67D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 441,30           | 104.292,37D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 630,30           | 103.662,07D      |
| 01/10/2020                              | ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (2861/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | DÉBITO   |                   | 0,00             | 19.884,82        | 83.777,25D       |
| 15/10/2020                              | ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3021/20)            | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | TRANSF   |                   | 0,00             | 5.500,00         | 78.277,25D       |
| 15/10/2020                              | ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3020/20)            | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | TRANSF   |                   | 0,00             | 13.716,00        | 64.561,25D       |
| 22/10/2020                              | MADEIRAS MUNARO LTDA (3081/20)                | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | TRANSF   |                   | 0,00             | 7.850,00         | 56.711,25D       |
| 27/10/2020                              | JANIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR (3100/20)      | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | 850413   |                   | 0,00             | 2.800,00         | 53.911,25D       |
| 27/10/2020                              | THAINA CRISTINI MARTINS DA SILVA ME (3099/20) | COSIP - 6.344-4     | Pagamento   | TRANSF   |                   | 0,00             | 2.900,00         | 51.011,25D       |
| 30/10/2020                              | LR: 927/20 - LOTE DE RECEITA 0927/2020        | COSIP - 6.344-4     | Arrecadação | 927 /    |                   | 40.877,63        | 0,00             | 91.888,88D       |
| 30/10/2020                              | LR: 899/20 - LOTE DE RECEITA 0899/2020        | COSIP - 6.344-4     | Arrecadação | 899 /    |                   | 9,79             | 0,00             | 91.898,67D       |
| Total:                                  |   |                     |             |          | R\$ 107.056,65    | 40.887,42        | 56.045,40        | 91.898,67D       |
| <b>Total Geral:</b>                     |   |                     |             |          | <b>107.056,65</b> | <b>40.887,42</b> | <b>56.045,40</b> | <b>91.898,67</b> |