



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/12/2020 - Data Final: 31/12/2020

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					66.887,47			
02/12/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3468/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.500,00	61.387,47D
10/12/2020	JANIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR (3562/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850438		0,00	2.500,00	58.887,47D
15/12/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3654/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.500,00	53.387,47D
18/12/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3711/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	1.672,00	51.715,47D
18/12/2020	MADEIRAS MUNARO LTDA (3720/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	7.275,00	44.440,47D
23/12/2020	LR: 1040/20 - LOTE DE RECEITA 1040/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	1040 /		73.607,04	0,00	118.047,51D
23/12/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3784/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	20.000,00	98.047,51D
23/12/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3788/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	DÉBITO		0,00	26.685,80	71.361,71D
30/12/2020	LR: 1092/20 - LOTE DE RECEITA 1092/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	1092 /		8,51	0,00	71.370,22D
30/12/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3864/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850414		0,00	5.811,20	65.559,02D
30/12/2020	JOSELI BALBINO FALCÃO-ME (3865/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	3.501,60	62.057,42D
Total:					R\$ 66.887,47	73.615,55	78.445,60	62.057,42D
Total Geral:					66.887,47	73.615,55	78.445,60	62.057,42