



**Relatório de Conciliação bancária.**

Data Inicial: 01/06/2020 - Data Final: 30/06/2020

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									
					148.731,23				
04/06/2020	LR: 501/20 - LOTE DE RECEITA 0501/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	501 /		58.904,68	0,00	207.635,91D	
05/06/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (1593/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	Transf.		0,00	11.516,00	196.119,91D	
10/06/2020	PIMENTEL E MATA COMÉRCIO E REPRESN (1673/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	850417		0,00	6.650,00	189.469,91D	
19/06/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (1776/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.500,00	183.969,91D	
30/06/2020	LR: 489/20 - LOTE DE RECEITA 0489/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	489 /		63,29	0,00	184.033,20D	
					Total:	R\$ 148.731,23	58.967,97	23.666,00	184.033,20D
					<b>Total Geral:</b>	<b>148.731,23</b>	<b>58.967,97</b>	<b>23.666,00</b>	<b>184.033,20</b>