



Relatório de Conciliação bancária.

Data Inicial: 01/11/2020 - Data Final: 30/11/2020

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					91.898,67			
03/11/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3167/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	5.500,00	86.398,67D
03/11/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3168/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	9.956,20	76.442,47D
10/11/2020	PIMENTEL E MATA COMÉRCIO E REPRESN (3308/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	6.997,75	69.444,72D
12/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A (3365/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	557.554		0,00	10,45	69.434,27D
12/11/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3356/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	TRANSF		0,00	12.047,50	57.386,77D
16/11/2020	LR: 930/20 - LOTE DE RECEITA 0930/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	930 /		61.614,95	0,00	119.001,72D
24/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A (3404/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento			0,00	11,05	118.990,67D
25/11/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3427/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	transf		0,00	5.500,00	113.490,67D
25/11/2020	ELETRICA RAMOS EIRELI-ME (3424/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	transf.		0,00	18.662,50	94.828,17D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	35,17	94.793,00D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	245,61	94.547,39D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	247,46	94.299,93D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	283,46	94.016,47D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	297,30	93.719,17D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	301,45	93.417,72D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	312,99	93.104,73D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	349,91	92.754,82D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	385,45	92.369,37D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	527,88	91.841,49D
26/11/2020	ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA S (3433/20)	COSIP - 6.344-4	Pagamento	desconto		0,00	24.962,10	66.879,39D
30/11/2020	LR: 1007/20 - LOTE DE RECEITA 1007/2020	COSIP - 6.344-4	Arrecadação	1007 /		8,08	0,00	66.887,47D
Total:					R\$ 91.898,67	61.623,03	86.634,23	66.887,47 D
Total Geral:					91.898,67	61.623,03	86.634,23	66.887,47