



CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE
Av Victor Valentie de Oliveira, 462 - Centro - Guariba/SP

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 237/0392-1/19852-8/M e 001/4585-3/107809-7 M (Municipal) - PERÍODO: 15/03/2022 a 30/04/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/04/2022	C	3.663,36	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (226125)	Não						
04/04/2022	D	1.000,00	040401	PIX - ENVIADO (226119)	Sim	04/04/2022	D	1.000,00	040401	Jose Edno Maltoni (1066737)	0003/2022
04/04/2022	D	1.800,00	040402	PIX - ENVIADO (226120)	Sim	04/04/2022	D	1.800,00	040402	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1066738)	0003/2022
04/04/2022	D	350,00	040403	PIX - ENVIADO (226121)	Sim	04/04/2022	D	350,00	040403	Claudia H de Oliveira Porto Me (1066739)	0003/2022
04/04/2022	D	150,00	040404	PIX - ENVIADO (226122)	Sim	04/04/2022	D	150,00	040404	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1068957)	0003/2022
04/04/2022	D	350,00	040405	PIX - ENVIADO (226123)	Sim	04/04/2022	D	350,00	040405	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1068958)	0003/2022
04/04/2022	D	13,36	078403	TARIFA PIX ENVIADO (226124)	Sim	04/04/2022	D	13,36	078403	BANCO DO BRASIL SA (1066740)	0003/2022
08/04/2022	D	3.750,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (226127)	Não						
08/04/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (226126)	Sim	08/04/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1066736)	0003/2022
11/04/2022	C	66,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (226129)	Não						
11/04/2022	D	66,00	606477	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (226128)	Sim	11/04/2022	D	66,00	606477	BANCO DO BRASIL SA (1066741)	0003/2022