



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

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 237/0392-1/19852-8/M e 001/4585-3/107809-7 M (Municipal) - PERÍODO: 11/07/2022 a 31/08/2022</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
04/08/2022	D	350,00	080401	PIX - ENVIADO (485623)	Sim	04/08/2022	D	350,00	080401	Claudia H de Oliveira Porto Me (1249515)	0003/2022
04/08/2022	D	150,00	080402	PIX - ENVIADO (485624)	Sim	04/08/2022	D	150,00	080402	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1249522)	0003/2022
04/08/2022	D	350,00	080403	PIX - ENVIADO (485625)	Sim	04/08/2022	D	350,00	080403	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1249529)	0003/2022
09/08/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (485626)	Sim	09/08/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1249561)	0003/2022
10/08/2022	D	66,00	954322	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (485627)	Sim	10/08/2022	D	66,00	954322	BANCO DO BRASIL SA (1249533)	0003/2022
12/08/2022	D	19,90	523470	TARIFA PIX ENVIADO (485628)	Sim	12/08/2022	D	19,90	523470	BANCO DO BRASIL SA (1249540)	0003/2022