



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: 10/11/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/12/2022	D	19,90	081552	TARIFA PIX ENVIADO (677471)	Sim	02/12/2022	D	19,90	081552	BANCO DO BRASIL SA (1337345)	0003/2022
02/12/2022	D	350,00	120201	PIX - ENVIADO (677466)	Sim	02/12/2022	D	350,00	120201	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1333940)	0003/2022
02/12/2022	D	150,00	120202	PIX - ENVIADO (677467)	Sim	02/12/2022	D	150,00	120202	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1333944)	0003/2022
02/12/2022	D	350,00	120203	PIX - ENVIADO (677468)	Sim	02/12/2022	D	350,00	120203	Claudia H de Oliveira Porto Me (1333948)	0003/2022
02/12/2022	D	1.800,00	120204	PIX - ENVIADO (677469)	Sim	02/12/2022	D	1.800,00	120204	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1333960)	0003/2022
02/12/2022	D	1.000,00	120205	PIX - ENVIADO (677470)	Sim	02/12/2022	D	1.000,00	120205	Jose Edno Maltoni (1334815)	0003/2022
05/12/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (677472)	Sim	05/12/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1337236)	0003/2022
09/12/2022	D	1.000,00	120901	PIX - ENVIADO (677473)	Sim	09/12/2022	D	1.000,00	120901	Jose Edno Maltoni (1337199)	0003/2022
09/12/2022	D	1.800,00	120902	PIX - ENVIADO (677474)	Sim	09/12/2022	D	1.800,00	120902	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1337206)	0003/2022
09/12/2022	D	150,00	120903	PIX - ENVIADO (677475)	Sim	09/12/2022	D	150,00	120903	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1337212)	0003/2022
09/12/2022	D	350,00	120904	PIX - ENVIADO (677476)	Sim	09/12/2022	D	350,00	120904	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1337218)	0003/2022
09/12/2022	D	350,00	120905	PIX - ENVIADO (677477)	Sim	09/12/2022	D	350,00	120905	Claudia H de Oliveira Porto Me (1337225)	0003/2022
09/12/2022	D	28,30	142863	TARIFA PIX ENVIADO (677478)	Sim	09/12/2022	D	28,30	142863	BANCO DO BRASIL SA (1354620)	0003/2022
12/12/2022	D	66,00	302195	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (677480)	Sim	12/12/2022	D	66,00	302195	BANCO DO BRASIL SA (1354626)	0003/2022



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: 10/11/2022 a 31/12/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/12/2022	C	175,09	259820	PIX - RECEBIDO (677479)	Sim	12/12/2022	C	175,09	259820	Corporação Musical Lira Guaribense (1354391)	0003/2022
19/12/2022	C	2.234,88	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (677484)	Não						
19/12/2022	D	3.000,00	121901	PIX - ENVIADO (677481)	Sim	19/12/2022	D	3.000,00	121901	JOAO CARLOS SALTARELI - ME (1382861)	0003/2022
19/12/2022	D	295,11	121902	PIX - ENVIADO (677482)	Sim	19/12/2022	D	295,11	121902	LANCHONETE SOUZA DE GUARIBA LTDA (1383160)	0003/2022
19/12/2022	D	2,92	183230	TARIFA PIX ENVIADO (677483)	Sim	19/12/2022	D	2,92	183230	BANCO DO BRASIL SA (1354631)	0003/2022
20/12/2022	C	1.179,70	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (677487)	Não						
20/12/2022	D	1.182,40	122001	PIX - ENVIADO (677486)	Sim	20/12/2022	D	1.182,40	122001	BL FRANCO - SOM E ELETRÔNICA - ME (1382867)	0003/2022
20/12/2022	C	2,70	634902	PIX - RECEBIDO (677485)	Sim	20/12/2022	C	2,70	634902	Corporação Musical Lira Guaribense (1354655)	0003/2022
21/12/2022	D	10,00	471841	TARIFA PIX ENVIADO (677489)	Sim	21/12/2022	D	10,00	471841	BANCO DO BRASIL SA (1384267)	0003/2022
21/12/2022	C	94,52	671217	PIX - RECEBIDO (677488)	Sim	21/12/2022	C	94,52	671217	Corporação Musical Lira Guaribense (1382892)	0003/2022