



**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: 17/01/2022 a 28/02/2022</b>											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/02/2022	C	66,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (641850)	Não						
10/02/2022	D	66,00	670954	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (641849)	Sim	10/02/2022	D	66,00	670954	BANCO DO BRASIL SA (1004591)	0003/2022
16/02/2022	D	7.500,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (641852)	Não						
16/02/2022	C	7.500,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (641851)	Sim	16/02/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1004576)	0003/2022
					Sim	16/02/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1004579)	0003/2022
						<b>Total</b>		<b>7.500,00</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	C	3.654,94	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (641859)	Não						
18/02/2022	D	1.000,00	021801	PIX - ENVIADO (641853)	Sim	18/02/2022	D	1.000,00	021801	Jose Edno Maltoni (1004603)	0003/2022
18/02/2022	D	1.800,00	021802	PIX - ENVIADO (641854)	Sim	18/02/2022	D	1.800,00	021802	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1004604)	0003/2022
18/02/2022	D	350,00	021803	PIX - ENVIADO (641855)	Sim	18/02/2022	D	350,00	021803	Claudia H de Oliveira Porto Me (1004607)	0003/2022
18/02/2022	D	350,00	021804	PIX - ENVIADO (641856)	Sim	18/02/2022	D	350,00	021804	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1004614)	0003/2022
18/02/2022	D	150,00	021805	PIX - ENVIADO (641857)	Sim	18/02/2022	D	150,00	021805	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1004624)	0003/2022
18/02/2022	D	4,94	527797	TARIFA PIX ENVIADO (641858)	Sim	18/02/2022	D	4,94	527797	BANCO DO BRASIL SA (1004594)	0003/2022