



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: 29/12/2021 a 31/01/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/01/2022	C	58,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (641846)	Não						
10/01/2022	D	58,00	162185	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (641845)	Sim	10/01/2022	D	58,00	162185	BANCO DO BRASIL SA (1004586)	0003/2022
17/01/2022	D	266,29	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (641848)	Não						
17/01/2022	C	266,29	019037	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (641847)	Sim	17/01/2022	C	266,29	019037	Corporação Musical Lira Guaribense (1004599)	0003/2022