



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: 10/06/2022 a 31/07/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/07/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (354122)	Sim	06/07/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1180870)	0003/2022
07/07/2022	D	350,00	070701	PIX - ENVIADO (354123)	Sim	07/07/2022	D	350,00	070701	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1180885)	0003/2022
07/07/2022	D	150,00	070702	PIX - ENVIADO (354124)	Sim	07/07/2022	D	150,00	070702	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1180890)	0003/2022
07/07/2022	D	350,00	070703	PIX - ENVIADO (354125)	Sim	07/07/2022	D	350,00	070703	Claudia H de Oliveira Porto Me (1180894)	0003/2022
07/07/2022	D	1.800,00	070704	PIX - ENVIADO (354126)	Sim	07/07/2022	D	1.800,00	070704	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1180902)	0003/2022
07/07/2022	D	1.000,00	070705	PIX - ENVIADO (354127)	Sim	07/07/2022	D	1.000,00	070705	Jose Edno Maltoni (1180909)	0003/2022
07/07/2022	D	19,90	296523	TARIFA PIX ENVIADO (354128)	Sim	07/07/2022	D	19,90	296523	BANCO DO BRASIL SA (1180929)	0003/2022
11/07/2022	D	66,00	194596	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (354129)	Sim	11/07/2022	D	66,00	194596	BANCO DO BRASIL SA (1180933)	0003/2022