



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: 10/05/2022 a 30/06/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/06/2022	C	816,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (293538)	Não						
03/06/2022	D	350,00	060301	PIX - ENVIADO (293535)	Sim	03/06/2022	D	350,00	060301	Claudia H de Oliveira Porto Me (1141003)	0003/2022
03/06/2022	D	150,00	060302	PIX - ENVIADO (293536)	Sim	03/06/2022	D	150,00	060302	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1141007)	0003/2022
03/06/2022	D	350,00	060303	PIX - ENVIADO (293537)	Sim	03/06/2022	D	350,00	060303	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1141009)	0003/2022
06/06/2022	C	2.819,90	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (293542)	Não						
06/06/2022	D	1.000,00	060601	PIX - ENVIADO (293539)	Sim	06/06/2022	D	1.000,00	060601	Jose Edno Maltoni (1141011)	0003/2022
06/06/2022	D	1.800,00	060602	PIX - ENVIADO (293540)	Sim	06/06/2022	D	1.800,00	060602	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1141013)	0003/2022
06/06/2022	D	19,90	679566	TARIFA PIX ENVIADO (293541)	Sim	06/06/2022	D	19,90	679566	BANCO DO BRASIL SA (1141581)	0003/2022
08/06/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (293543)	Sim	08/06/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1141599)	0003/2022
10/06/2022	D	66,00	927492	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (293544)	Sim	10/06/2022	D	66,00	927492	BANCO DO BRASIL SA (1141585)	0003/2022