



**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: 11/04/2022 a 31/05/2022</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
05/05/2022	D	350,00	050501	PIX - ENVIADO (246483)	Sim	05/05/2022	D	350,00	050501	Claudia H de Oliveira Porto Me (1094449)	0003/2022
05/05/2022	D	350,00	050502	PIX - ENVIADO (246484)	Sim	05/05/2022	D	350,00	050502	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1094454)	0003/2022
05/05/2022	D	150,00	050503	PIX - ENVIADO (246485)	Sim	05/05/2022	D	150,00	050503	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1094462)	0003/2022
05/05/2022	D	1.800,00	050504	PIX - ENVIADO (246486)	Sim	05/05/2022	D	1.800,00	050504	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1094469)	0003/2022
05/05/2022	D	1.000,00	050505	PIX - ENVIADO (246487)	Sim	05/05/2022	D	1.000,00	050505	Jose Edno Maltoni (1094474)	0003/2022
05/05/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (246482)	Sim	05/05/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1094507)	0003/2022
10/05/2022	D	66,00	969245	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (246488)	Sim	10/05/2022	D	66,00	969245	BANCO DO BRASIL SA (1094499)	0003/2022