



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: 18/02/2022 a 31/03/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/03/2022	C	3.729,36	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (208270)	Não						
10/03/2022	D	1.000,00	031001	PIX - ENVIADO (208263)	Sim	10/03/2022	D	1.000,00	031001	Jose Edno Maltoni (1038962)	0003/2022
10/03/2022	D	350,00	031002	PIX - ENVIADO (208264)	Sim	10/03/2022	D	350,00	031002	Claudia H de Oliveira Porto Me (1038967)	0003/2022
10/03/2022	D	1.800,00	031003	PIX - ENVIADO (208265)	Sim	10/03/2022	D	1.800,00	031003	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1038975)	0003/2022
10/03/2022	D	150,00	031004	PIX - ENVIADO (208266)	Sim	10/03/2022	D	150,00	031004	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1038982)	0003/2022
10/03/2022	D	350,00	031005	PIX - ENVIADO (208267)	Sim	10/03/2022	D	350,00	031005	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1038985)	0003/2022
10/03/2022	D	66,00	872140	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (208268)	Sim	10/03/2022	D	66,00	872140	BANCO DO BRASIL SA (1039224)	0003/2022
10/03/2022	D	13,36	078672	TARIFA PIX ENVIADO (208269)	Sim	10/03/2022	D	13,36	078672	BANCO DO BRASIL SA (1039225)	0003/2022
15/03/2022	D	3.750,00	000042	BB RF MAIS AUTOMATICO (208272)	Não						
15/03/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (208271)	Sim	15/03/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1039226)	0003/2022