



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: 10/10/2022 a 30/11/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/11/2022	D	150,00	110401	PIX - ENVIADO (617474)	Sim	04/11/2022	D	150,00	110401	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1333815)	0003/2022
04/11/2022	D	350,00	110402	PIX - ENVIADO (617475)	Sim	04/11/2022	D	350,00	110402	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1333817)	0003/2022
04/11/2022	D	350,00	110403	PIX - ENVIADO (617476)	Sim	04/11/2022	D	350,00	110403	Claudia H de Oliveira Porto Me (1333821)	0003/2022
08/11/2022	C	812,12	019037	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (617477)	Sim	08/11/2022	C	812,12	019037	Corporação Musical Lira Guaribense (1333813)	0003/2022
08/11/2022	D	1.000,00	110801	PIX - ENVIADO (617478)	Sim	08/11/2022	D	1.000,00	110801	Jose Edno Maltoni (1333822)	0003/2022
08/11/2022	D	1.800,00	110802	PIX - ENVIADO (617479)	Sim	08/11/2022	D	1.800,00	110802	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1333824)	0003/2022
08/11/2022	D	19,90	459179	TARIFA PIX ENVIADO (617480)	Sim	08/11/2022	D	19,90	459179	BANCO DO BRASIL SA (1333805)	0003/2022
09/11/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (617481)	Sim	09/11/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1333802)	0003/2022
10/11/2022	D	66,00	069776	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (617482)	Sim	10/11/2022	D	66,00	069776	BANCO DO BRASIL SA (1333809)	0003/2022