



**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: 26/09/2022 a 31/10/2022</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>
06/10/2022	D	350,00	100601	PIX - ENVIADO (554719)	Sim	06/10/2022	D	350,00	100601	Claudia H de Oliveira Porto Me (1297366)	0003/2022
06/10/2022	D	150,00	100602	PIX - ENVIADO (554720)	Sim	06/10/2022	D	150,00	100602	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1297368)	0003/2022
06/10/2022	D	350,00	100603	PIX - ENVIADO (554721)	Sim	06/10/2022	D	350,00	100603	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1297372)	0003/2022
06/10/2022	D	1.000,00	100604	PIX - ENVIADO (554722)	Sim	06/10/2022	D	1.000,00	100604	Jose Edno Maltoni (1297376)	0003/2022
06/10/2022	D	1.800,00	100605	PIX - ENVIADO (554723)	Sim	06/10/2022	D	1.800,00	100605	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1297379)	0003/2022
06/10/2022	D	19,90	494031	TARIFA PIX ENVIADO (554724)	Sim	06/10/2022	D	19,90	494031	BANCO DO BRASIL SA (1297363)	0003/2022
10/10/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (554725)	Sim	10/10/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1297305)	0003/2022
10/10/2022	D	66,00	615714	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (554726)	Sim	10/10/2022	D	66,00	615714	BANCO DO BRASIL SA (1297365)	0003/2022