



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: 12/08/2022 a 30/09/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/09/2022	D	150,00	090201	PIX - ENVIADO (554677)	Sim	02/09/2022	D	150,00	090201	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1297310)	0003/2022
02/09/2022	D	300,00	090202	PIX - ENVIADO (554678)	Sim	02/09/2022	D	300,00	090202	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1297312)	0003/2022
02/09/2022	D	1.000,00	090203	PIX - ENVIADO (554679)	Não						
02/09/2022	D	1.800,00	090204	PIX - ENVIADO (554680)	Não						
02/09/2022	C	1.000,00	209472	PIX - REJEITADO (554675)	Não						
02/09/2022	C	1.800,00	212719	PIX - REJEITADO (554676)	Não						
05/09/2022	D	50,00	090501	PIX - ENVIADO (554681)	Sim	05/09/2022	D	50,00	090501	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1297316)	0003/2022
05/09/2022	D	350,00	090502	PIX - ENVIADO (554682)	Sim	05/09/2022	D	350,00	090502	Claudia H de Oliveira Porto Me (1297319)	0003/2022
05/09/2022	D	1.000,00	090503	PIX - ENVIADO (554683)	Sim	05/09/2022	D	1.000,00	090503	Jose Edno Maltoni (1297322)	0003/2022
05/09/2022	D	1.800,00	090504	PIX - ENVIADO (554684)	Sim	05/09/2022	D	1.800,00	090504	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1297324)	0003/2022
05/09/2022	D	14,36	075559	TARIFA PIX ENVIADO (554685)	Sim	05/09/2022	D	14,36	075559	BANCO DO BRASIL SA (1297328)	0003/2022
09/09/2022	C	3.750,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (554686)	Sim	09/09/2022	C	3.750,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1297304)	0003/2022
12/09/2022	D	66,00	340844	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (554687)	Sim	12/09/2022	D	66,00	340844	BANCO DO BRASIL SA (1297330)	0003/2022
26/09/2022	D	1.000,00	092601	PIX - ENVIADO (554688)	Sim	26/09/2022	D	1.000,00	092601	Jose Edno Maltoni (1297332)	0003/2022



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: 12/08/2022 a 30/09/2022											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
26/09/2022	D	1.800,00	092602	PIX - ENVIADO (554689)	Sim	26/09/2022	D	1.800,00	092602	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1297336)	0003/2022
26/09/2022	D	19,90	670946	TARIFA PIX ENVIADO (554690)	Sim	26/09/2022	D	19,90	670946	BANCO DO BRASIL SA (1297339)	0003/2022