



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: 21/12/2022 a 31/01/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/01/2023	D	69,00	437267	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2023 (877244)	Sim	10/01/2023	D	69,00	437267	BANCO DO BRASIL SA (1486997)	0003/2023

X Paulo

Paula



CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE
 Av Victor Valentim 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: 10/01/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
06/02/2023	C	8.332,00	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 17:06 PREFEITURA M DE G C- I.C (883881)	Sim	06/02/2023	C	4.166,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1486996)	0003/2023	
					Sim	06/02/2023	C	4.166,00	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1490483)	0003/2023	
Total								8.332,00				0,00
Diferença												0,00
08/02/2023	D	600,00	020801	PIX - ENVIADO - 08/02 08:15 MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA (883882)	Sim	08/02/2023	D	350,00	020801	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1487000)	0003/2023	
					Sim	08/02/2023	D	250,00	020801	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1487001)	0003/2023	
Total								600,00				0,00
Diferença												0,00
08/02/2023	D	400,00	020802	PIX - ENVIADO - 08/02 08:15 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (883883)	Sim	08/02/2023	D	400,00	020802	Claudia H de Oliveira Porto Me (1487002)	0003/2023	
10/02/2023	D	2.000,00	021001	PIX - ENVIADO - 10/02 15:57 JOSE EDNO MALTONI (883884)	Sim	10/02/2023	D	2.000,00	021001	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1487003)	0003/2023	
10/02/2023	D	1.110,00	021002	PIX - ENVIADO - 10/02 15:58 JOSE EDNO MALTONI (883885)	Sim	10/02/2023	D	1.110,00	021002	Jose Edno Maltoni (1487004)	0003/2023	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 10/01/2023 a 28/02/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/02/2023	D	69,00	406129	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023 (883886)	Sim	10/02/2023	D	69,00	406129	BANCO DO BRASIL SA (1487005)	0003/2023
13/02/2023	D	10,00	250865	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2023 (883887)	Sim	13/02/2023	D	10,00	250865	BANCO DO BRASIL SA (1487006)	0003/2023

+ Paulo

Paulo

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: 13/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/03/2023	D	400,00	030201	PIX - ENVIADO - 02/03 18:22 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (884346)	Sim	02/03/2023	D	400,00	030201	Claudia H de Oliveira Porto Me (1487007)	0003/2023
02/03/2023	D	600,00	030202	PIX - ENVIADO - 02/03 18:22 MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA (884347)	Sim	02/03/2023	D	600,00	030202	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1487008)	0003/2023
03/03/2023	C	4.166,60	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 16:16 PREFEITURA M DE G C - I.C (884348)	Sim	03/03/2023	C	4.166,60	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1490492)	0003/2023
06/03/2023	D	2.000,00	030601	PIX - ENVIADO - 06/03 09:22 JOSE EDNO MALTONI (884349)	Sim	06/03/2023	D	2.000,00	030601	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1487009)	0003/2023
06/03/2023	D	1.110,00	030602	PIX - ENVIADO - 06/03 09:23 JOSE EDNO MALTONI (884350)	Sim	06/03/2023	D	1.110,00	030602	Jose Edno Maltoni (1487010)	0003/2023
06/03/2023	D	10,00	149371	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023 (884351)	Sim	06/03/2023	D	10,00	149371	BANCO DO BRASIL SA (1490530)	0003/2023



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: 13/02/2023 a 31/03/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/03/2023	D	69,00	601288	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023 (884352)	Sim	10/03/2023	D	69,00	601288	BANCO DO BRASIL SA (1490535)	0003/2023
30/03/2023	C	4.166,60	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 16:25 PREFEITURA M DE G C - I.C (884353)	Sim	30/03/2023	C	4.166,60	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1490498)	0003/2023

+ Paulo



CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE
Av Victor Valentim 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: 30/03/2023 a 30/04/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
03/04/2023	D	2.000,00	040301	PIX - ENVIADO - 03/04 10:29 JOSE EDNO MALTONI (945597)	Sim	03/04/2023	D	2.000,00	040301	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1533022)	0003/2023	
03/04/2023	D	1.110,00	040302	PIX - ENVIADO - 03/04 10:44 JOSE EDNO MALTONI (945598)	Sim	03/04/2023	D	1.110,00	040302	Jose Edno Maltoni (1533025)	0003/2023	
04/04/2023	D	400,00	040401	PIX - ENVIADO - 04/04 16:06 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (945599)	Sim	04/04/2023	D	400,00	040401	Claudia H de Oliveira Porto Me (1533027)	0003/2023	
04/04/2023	D	600,00	040402	PIX - ENVIADO - 04/04 16:07 MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA (945600)	Sim	04/04/2023	D	600,00	040402	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1533030)	0003/2023	
05/04/2023	D	3,96	442788	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2023 (945601)	Sim	05/04/2023	D	3,96	442788	BANCO DO BRASIL SA (1533032)	0003/2023	
10/04/2023	D	69,00	278731	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023 (945602)	Sim	10/04/2023	D	69,00	278731	BANCO DO BRASIL SA (1533035)	0003/2023	



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: 30/03/2023 a 30/04/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
17/04/2023	C	100,00	854968	PIX - RECEBIDO - 17/04 10:16 00035798963853 JOSE EDNO M (945603)	Sim	17/04/2023	C	100,00	854968	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1533045)	0003/2023
17/04/2023	C	296,11	887852	PIX - RECEBIDO - 17/04 10:20 00035798963853 JOSE EDNO M (945604)	Sim	17/04/2023	C	296,11	887852	Corporação Musical Lira Guaribense (1533073)	0003/2023

X Paulo