



**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: 17/04/2023 a 31/05/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
04/05/2023	D	2.000,00	050401	PIX - ENVIADO - 04/05 17:45 JOSE EDNO MALTONI (1025051)	Sim	04/05/2023	D	2.000,00	050401	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1607141)	0003/2023	
04/05/2023	D	1.100,00	050402	PIX - ENVIADO - 04/05 17:46 JOSE EDNO MALTONI (1025052)	Sim	04/05/2023	D	1.100,00	050402	Jose Edno Maltoni (1607146)	0003/2023	
04/05/2023	D	400,00	050403	PIX - ENVIADO - 04/05 17:46 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1025053)	Sim	04/05/2023	D	400,00	050403	Claudia H de Oliveira Porto Me (1607147)	0003/2023	
04/05/2023	D	600,00	050404	PIX - ENVIADO - 04/05 17:46 MICHAEL DE SOUSA TAVIEIRA (1025054)	Sim	04/05/2023	D	600,00	050404	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1607150)	0003/2023	
05/05/2023	D	10,00	619223	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023 (1025055)	Sim	05/05/2023	D	10,00	619223	BANCO DO BRASIL SA (1607153)	0003/2023	
09/05/2023	C	4.166,60	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:30 PREFEITURA M DE G C- I.C (1025056)	Sim	09/05/2023	C	4.166,60	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1607169)	0003/2023	

X

**CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE**  
Av Victor Valente 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: 17/04/2023 a 31/05/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/05/2023	D	69,00	520926	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023 (1025057)	Sim	10/05/2023	D	69,00	520926	BANCO DO BRASIL SA (1607155)	0003/2023
22/05/2023	C	299,96	217105	PIX - RECEBIDO - 22/05 18:33 00035798963853 JOSE EDNO M (1025058)	Sim	22/05/2023	C	299,96	217105	Corporação Musical Lira Guaribense (1607164)	0003/2023

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 237/0392-1/19852-8/M e 001/4585-3/107809-7 M (Municipal) - PERÍODO: 22/05/2023 a 30/06/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	D	600,00	060601	PIX - ENVIADO - 06/06 15:49 MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA (1025099)	Sim	06/06/2023	D	600,00	060601	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1607217)	0003/2023
06/06/2023	D	400,00	060602	PIX - ENVIADO - 06/06 15:49 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1025100)	Sim	06/06/2023	D	400,00	060602	Claudia H de Oliveira Porto Me (1607220)	0003/2023
06/06/2023	D	2.000,00	060603	PIX - ENVIADO - 06/06 15:50 JOSE EDNO MALTONI (1025101)	Sim	06/06/2023	D	2.000,00	060603	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1607223)	0003/2023
06/06/2023	D	1.100,00	060604	PIX - ENVIADO - 06/06 15:50 JOSE EDNO MALTONI (1025102)	Sim	06/06/2023	D	1.100,00	060604	Jose Edno Maltoni (1607225)	0003/2023
06/06/2023	C	4.166,60	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 14:46 PREFEITURA M DE G C- I.C (1025098)	Sim	06/06/2023	C	4.166,60	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1607172)	0003/2023
07/06/2023	D	10,00	513574	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGROPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023 (1025103)	Sim	07/06/2023	D	10,00	513574	BANCO DO BRASIL SA (1607228)	0003/2023





**CORPORAÇÃO MUSICAL "LIRA GUARIBENSE**  
Av Victor Valente 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: 22/05/2023 a 30/06/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/06/2023	D	69,00	471766	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023 (1025104)	Sim	12/06/2023	D	69,00	471766	BANCO DO BRASIL SA (1607230)	0003/2023
30/06/2023	D	16,38	130129	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 15:47 PREFEITURA M DE G C- I.C (1025105)	Não						

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 237/0392-1/19852-8/M e 001/4585-3/107809-7 M (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/07/2023	D	600,00	070601	PIX - ENVIADO - 06/07 15:16 MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA (1063878)	Sim	06/07/2023	D	600,00	070601	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1639608)	0003/2023
06/07/2023	C	4.166,60	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:45 PREFEITURA M DE G.C-I.C (1063877)	Sim	06/07/2023	C	4.166,60	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1638841)	0003/2023
10/07/2023	D	69,00	517758	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023 (1063879)	Sim	10/07/2023	D	69,00	517758	BANCO DO BRASIL SA (1638847)	0003/2023
11/07/2023	D	1.110,00	071101	PIX - ENVIADO - 11/07 09:41 JOSE EDNO MALTONI (1063880)	Sim	11/07/2023	D	1.110,00	071101	Jose Edno Maltoni (1639609)	0003/2023
11/07/2023	D	2.000,00	071102	PIX - ENVIADO - 11/07 09:41 JOSE EDNO MALTONI (1063881)	Sim	11/07/2023	D	2.000,00	071102	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1638865)	0003/2023
11/07/2023	D	400,00	071103	PIX - ENVIADO - 11/07 09:42 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1063882)	Sim	11/07/2023	D	400,00	071103	Claudia H de Oliveira Porto Me (1638871)	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: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conf.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
11/07/2023	D	10,00	135408	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023 (1063883)	Sim	11/07/2023	D	10,00	135408	BANCO DO BRASIL SA (1638855)	0003/2023





**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: 11/07/2023 a 31/08/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/08/2023	C	4.166,60	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 16:16 PREFEITURA M DE G-C-I.C (1111545)	Sim	03/08/2023	C	4.166,60	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1682144)	0003/2023
04/08/2023	D	400,00	080401	PIX - ENVIADO - 04/08 13:30 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1111546)	Sim	04/08/2023	D	400,00	080401	Claudia H de Oliveira Porto Me (1682188)	0003/2023
04/08/2023	D	600,00	080402	PIX - ENVIADO - 04/08 13:31 MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA (1111547)	Sim	04/08/2023	D	600,00	080402	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1682194)	0003/2023
07/08/2023	D	2.000,00	080701	PIX - ENVIADO - 07/08 10:58 JOSE EDNO MALTONI (1111548)	Sim	07/08/2023	D	2.000,00	080701	JOSE EDNO MALTONI 35798963853 (1682198)	0003/2023
07/08/2023	D	1.110,00	080702	PIX - ENVIADO - 07/08 10:58 JOSE EDNO MALTONI (1111549)	Sim	07/08/2023	D	1.110,00	080702	Jose Edno Maltoni (1682200)	0003/2023
08/08/2023	D	10,00	129980	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023 (1111550)	Sim	08/08/2023	D	10,00	129980	BANCO DO BRASIL SA (1682203)	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: 11/07/2023 a 31/08/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/08/2023	D	69,00	626843	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023 (111551)	Sim	10/08/2023	D	69,00	626843	BANCO DO BRASIL SA (1682207)	0003/2023