

✘

**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: 10/08/2023 a 30/09/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |  |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|--|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                      | Proposta  |
| 11/09/2023  | D   | 2.000,00  | 091101  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1165254) | Sim   | 11/09/2023 | D   | 2.000,00  | 091101 | JOSE EDNO MALTONI 35798963853<br>(1722518) | 0003/2023 |
| 11/09/2023  | D   | 1.130,00  | 091102  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1165255) | Sim   | 11/09/2023 | D   | 1.130,00  | 091102 | Jose Edno Maltoni (1722523)                | 0003/2023 |
| 11/09/2023  | D   | 400,00    | 091103  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1165256) | Não   |            |     |           |        |  |           |
| 11/09/2023  | D   | 600,00    | 091104  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 104 2162<br>30246521830<br>MICHAEL DE SOUSA<br>(1165257)  | Não   |            |     |           |        |  |           |
| 11/09/2023  | D   | 11,50     | 117723  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>11/09/2023 (1165258)                 | Sim   | 11/09/2023 | D   | 11,50     | 117723 | BANCO DO BRASIL SA (1722526)               | 0003/2023 |
| 11/09/2023  | C   | 600,00    | 200005  | TED DEVOLVIDA - AG<br>OU CNT DEST DO<br>CRED INVAL<br>(1165252)                              | Não   |            |     |           |        |  |           |

*Ralo*

*[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: 10/08/2023 a 30/09/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |  |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|--|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                          | Proposta  |
| 11/09/2023  | C   | 400,00    | 500003  | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (1165253)                       | Não   |            |     |           |        |  |           |
| 11/09/2023  | D   | 69,00     | 333752  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023 (1165259)          | Sim   | 11/09/2023 | D   | 69,00     | 333752 | BANCO DO BRASIL SA (1722530)                   | 0003/2023 |
| 12/09/2023  | D   | 11,50     | 082454  | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2023 (1165263)             | Sim   | 12/09/2023 | D   | 11,50     | 082454 | BANCO DO BRASIL SA (1722535)                   | 0003/2023 |
| 12/09/2023  | D   | 11,50     | 082455  | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2023 (1165264)             | Sim   | 12/09/2023 | D   | 11,50     | 082455 | BANCO DO BRASIL SA (1722556)                   | 0003/2023 |
| 12/09/2023  | D   | 600,00    | 091201  | TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 2162 30246521830 MICHAEL DE SOUSA (1165261) | Sim   | 12/09/2023 | D   | 600,00    | 091201 | Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1722531) | 0003/2023 |
| 12/09/2023  | D   | 400,00    | 091202  | EMIÇÃO DE DOC - 756 3041 007856940000126 CLAUDIA HELEN (1165262)             | Sim   | 12/09/2023 | D   | 400,00    | 091202 | Claudia H de Oliveira Porto Me (1722533)       | 0003/2023 |
| 12/09/2023  | C   | 4.166,60  | 130129  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:12 PREFEITURA M DE G C - I.C (1165260)     | Sim   | 12/09/2023 | C   | 4.166,60  | 130129 | Prefeitura Municipal de Guariba (1722507)      | 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: 10/08/2023 a 30/09/2023 |     |           |         |   |       |            |     |           |        |   |           |
|---|-----|-----------|---------|---|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico   | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                           | Proposta  |
| 15/09/2023  | C   | 319,85    | 862864  | PIX - RECEBIDO -<br>15/09 14:06<br>00035798963853<br>JOSE EDNO M<br>(1165265) | Sim   | 15/09/2023 | C   | 319,85    | 862864 | Corporação Musical Lira<br>Guaribense (1722567) | 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: 15/09/2023 a 31/10/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |   |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                             | Proposta  |
| 06/10/2023  | D   | 400,00    | 100601  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1244886) | Sim   | 06/10/2023 | D   | 400,00    | 100601 | Claudia H de Oliveira Porto Me<br>(1769812)       | 0003/2023 |
| 06/10/2023  | D   | 1.110,00  | 100602  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1244887) | Sim   | 06/10/2023 | D   | 1.110,00  | 100602 | Jose Edno Maltoni (1792580)                       | 0003/2023 |
| 06/10/2023  | D   | 2.000,00  | 100603  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1244888) | Sim   | 06/10/2023 | D   | 2.000,00  | 100603 | JOSE EDNO MALTONI 35798963853<br>(1769820)        | 0003/2023 |
| 09/10/2023  | D   | 11,50     | 064743  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>09/10/2023 (1244891)                 | Sim   | 09/10/2023 | D   | 11,50     | 064743 | BANCO DO BRASIL SA (1769831)                      | 0003/2023 |
| 09/10/2023  | D   | 600,00    | 100901  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 104 2162<br>30246521830<br>MICHAEL DE SOUSA<br>(1244890)  | Sim   | 09/10/2023 | D   | 600,00    | 100901 | Michael de Sousa Taveira<br>30246521830 (1769828) | 0003/2023 |
| 09/10/2023  | C   | 4.166,60  | 130129  | TRANSFERÊNCIA<br>RECEBIDA - 09/10<br>10:32 PREFEITURA M<br>DE G C - I.C (1244889)            | Sim   | 09/10/2023 | C   | 4.166,60  | 130129 | Prefeitura Municipal de Guariba<br>(1769849)      | 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: 15/09/2023 a 31/10/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |   |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                     | Proposta  |
| 10/10/2023  | D   | 69,00     | 288586  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023 (1244892)      | Sim   | 10/10/2023 | D   | 69,00     | 288586 | BANCO DO BRASIL SA (1769835)              | 0003/2023 |
| 31/10/2023  | C   | 4.166,60  | 130129  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:06 PREFEITURA M DE G C - I.C (1244893) | Sim   | 31/10/2023 | C   | 4.166,60  | 130129 | Prefeitura Municipal de Guariba (1769854) | 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: 31/10/2023 a 30/11/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |  |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|--|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                      | Proposta  |
| 03/11/2023  | D   | 400,00    | 110301  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPON<br>IV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1253451) | Não   |            |     |           |        |  |           |
| 03/11/2023  | D   | 1.110,00  | 110302  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPON<br>IV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1253452) | Sim   | 03/11/2023 | D   | 1.110,00  | 110302 | Jose Edno Maltoni (1801433)                | 0003/2023 |
| 03/11/2023  | D   | 2.000,00  | 110303  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPON<br>IV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1253453) | Sim   | 03/11/2023 | D   | 2.000,00  | 110303 | JOSE EDNO MALTONI<br>35798963853 (1801439) | 0003/2023 |
| 03/11/2023  | C   | 400,00    | 700003  | TED DEVOLVIDA - AG<br>OU CNT DEST DO<br>CRED INVAL (1253450)                                 | Não   |            |     |           |        |  |           |
| 06/11/2023  | D   | 11,50     | 066433  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>06/11/2023 (1253456)                 | Sim   | 06/11/2023 | D   | 11,50     | 066433 | BANCO DO BRASIL SA (1789615)               | 0003/2023 |
| 06/11/2023  | D   | 400,00    | 110601  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPON<br>IV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1253455) | Não   |            |     |           |        |  |           |





**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: 31/10/2023 a 30/11/2023 |     |           |         |   |       |            |     |           |        |   |           |
|---|-----|-----------|---------|---|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico   | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                     | Proposta  |
| 06/11/2023  | C   | 400,00    | 500002  | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (1253454)                          | Não   |            |     |           |        |   |           |
| 08/11/2023  | D   | 11,50     | 082194  | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/11/2023 (1253459)                | Sim   | 08/11/2023 | D   | 11,50     | 082194 | BANCO DO BRASIL SA (1789618)              | 0003/2023 |
| 08/11/2023  | D   | 400,00    | 110801  | TED TRANSF. ELETR. DISPON IV - 756 3041 007856940000126 CLAUDIA HELEN (1253458) | Não   |            |     |           |        |   |           |
| 08/11/2023  | C   | 400,00    | 300001  | TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (1253457)                          | Não   |            |     |           |        |   |           |
| 10/11/2023  | D   | 69,00     | 738492  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023 (1253460)             | Sim   | 10/11/2023 | D   | 69,00     | 738492 | BANCO DO BRASIL SA (1789626)              | 0003/2023 |
| 30/11/2023  | C   | 4.167,40  | 130129  | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:16 PREFEITURA M DE G C - I.C (1253461)        | Sim   | 30/11/2023 | C   | 4.167,40  | 130129 | Prefeitura Municipal de Guariba (1789605) | 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: 30/11/2023 a 31/12/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |   |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                       | Proposta  |
| 01/12/2023  | D   | 400,00    | 120101  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1305091) | Sim   | 01/12/2023 | D   | 400,00    | 120101 | Claudia H de Oliveira Porto Me<br>(1828941) | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 12,00     | 059487  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>04/12/2023 (1305098)                 | Sim   | 04/12/2023 | D   | 12,00     | 059487 | BANCO DO BRASIL SA (1829016)                | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 12,00     | 059488  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>04/12/2023 (1305099)                 | Sim   | 04/12/2023 | D   | 12,00     | 059488 | BANCO DO BRASIL SA (1829027)                | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 12,00     | 059489  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>04/12/2023 (1305100)                 | Sim   | 04/12/2023 | D   | 12,00     | 059489 | BANCO DO BRASIL SA (1829033)                | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 12,00     | 059490  | TAR DOC/TED<br>ELETRÔNICO -<br>COBRANÇA<br>REFERENTE<br>04/12/2023 (1305101)                 | Sim   | 04/12/2023 | D   | 12,00     | 059490 | BANCO DO BRASIL SA (1829039)                | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 1.110,00  | 120401  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1305092) | Sim   | 04/12/2023 | D   | 1.110,00  | 120401 | Jose Edno Maltoni (1828961)                 | 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: 30/11/2023 a 31/12/2023 |     |           |         |  |       |            |     |           |        |   |           |
|---|-----|-----------|---------|--|-------|------------|-----|-----------|--------|---|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico  | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido                       | Proposta  |
| 04/12/2023  | D   | 400,00    | 120402  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1305093) | Sim   | 04/12/2023 | D   | 400,00    | 120402 | Claudia H de Oliveira Porto Me<br>(1828966) | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 400,00    | 120403  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>007856940000126<br>CLAUDIA HELEN<br>(1305094) | Sim   | 04/12/2023 | D   | 400,00    | 120403 | Claudia H de Oliveira Porto Me<br>(1828970) | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 1.110,00  | 120404  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1305095) | Sim   | 04/12/2023 | D   | 1.110,00  | 120404 | Jose Edno Maltoni (1828999)                 | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 2.000,00  | 120405  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1305096) | Sim   | 04/12/2023 | D   | 2.000,00  | 120405 | JOSE EDNO MALTONI 35798963853<br>(1829006)  | 0003/2023 |
| 04/12/2023  | D   | 2.000,00  | 120406  | TED<br>TRANSF.ELETR.DISPO<br>NIV - 756 3041<br>35798963853 JOSE<br>EDNO MALTONI<br>(1305097) | Sim   | 04/12/2023 | D   | 2.000,00  | 120406 | JOSE EDNO MALTONI 35798963853<br>(1829011)  | 0003/2023 |
| 07/12/2023  | D   | 680,00    | 009880  | TRANSFERÊNCIA<br>ENVIADA - 07/12<br>12:03 JOAO CARLOS<br>SALTARELI ME<br>(1305102)           | Sim   | 07/12/2023 | D   | 680,00    | 009880 | JOAO CARLOS SALTARELI - ME<br>(1835945)     | 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: 30/11/2023 a 31/12/2023 |     |           |         |   |       |            |     |           |        |                              |           |
|---|-----|-----------|---------|---|-------|------------|-----|-----------|--------|------------------------------|-----------|
| Data  | C/D | Valor R\$ | Doc. Nº | Histórico   | Conc. | Data       | C/D | Valor R\$ | Nº OFX | Fornecedor/Favorecido        | Proposta  |
| 11/12/2023  | D   | 72,00     | 289514  | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023 (1305103) | Sim   | 11/12/2023 | D   | 72,00     | 289514 | BANCO DO BRASIL SA (1829044) | 0003/2023 |

