



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**

Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP

Fundada em 03 de Março de 2005

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (Municipal) - PERÍODO: 28/12/2022 a 31/01/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/01/2023	D	103,00	942304	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (877217)	Sim	05/01/2023	D	103,00	942304	BANCO DO BRASIL SA (1486971)	0005/2023

X  
*[Signature]*

X  
*[Signature]*

*[Signature]*



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (Municipal) - PERÍODO: 05/01/2023 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	20.416,66	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 17:06 PREFEITURA M DE G C - I.C (877218)	Sim	06/02/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1486968)	0005/2023
					Sim	06/02/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1486969)	0005/2023
						<b>Total</b>		<b>20.416,66</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	D	103,00	685182	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/02/2023 (877219)	Sim	06/02/2023	D	103,00	685182	BANCO DO BRASILSA (1486972)	0005/2023
09/02/2023	D	1.600,00	020901	PIX - ENVIADO - 09/02 14:59 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (877220)	Sim	09/02/2023	D	1.600,00	020901	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1486973)	0005/2023
09/02/2023	D	1.600,00	020902	PIX - ENVIADO - 09/02 14:59 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (877221)	Sim	09/02/2023	D	1.600,00	020902	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1486974)	0005/2023
09/02/2023	D	1.300,00	020903	PIX - ENVIADO - 09/02 15:00 MICAELE APARECIDA FERREIRA (877222)	Sim	09/02/2023	D	1.300,00	020903	MICAELE APARECIDA FERREIRA (1486975)	0005/2023

X

X



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (Municipal) - PERÍODO: 05/01/2023 a 28/02/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/02/2023	D	30,00	384493	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2023 (877223)	Sim	09/02/2023	D	30,00	384493	BANCO DO BRASIL SA (1486976)	0005/2023
10/02/2023	D	1.300,00	021001	PIX - ENVIADO - 10/02 09:21 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (877224)	Sim	10/02/2023	D	1.300,00	021001	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1486977)	0005/2023
10/02/2023	D	1.600,00	021002	PIX - ENVIADO - 10/02 09:21 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (877225)	Sim	10/02/2023	D	1.600,00	021002	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1486978)	0005/2023
10/02/2023	D	1.600,00	021003	PIX - ENVIADO - 10/02 09:22 SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CE (877226)	Sim	10/02/2023	D	1.600,00	021003	SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CERVANTES 27204711866 (1486979)	0005/2023
10/02/2023	D	180,00	021004	PIX - ENVIADO - 10/02 09:22 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (877227)	Sim	10/02/2023	D	180,00	021004	Claudia H de Oliveira Porto Me (1486980)	0005/2023
13/02/2023	D	31,78	250864	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2023 (877228)	Sim	13/02/2023	D	31,78	250864	BANCO DO BRASIL SA (1486981)	0005/2023

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (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
01/03/2023	D	1.600,00	030101	PIX - ENVIADO - 01/03 07:33 MIRRORAY CORRETORA DE IMOVEI (877230)	Sim	01/03/2023	D	1.600,00	030101	MIRRORAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1486983)	0005/2023
01/03/2023	D	1.600,00	030102	PIX - ENVIADO - 01/03 07:33 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (877231)	Sim	01/03/2023	D	1.600,00	030102	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1486984)	0005/2023
01/03/2023	D	1.300,00	030103	PIX - ENVIADO - 01/03 09:27 MICAELE APARECIDA FERREIRA (877232)	Sim	01/03/2023	D	1.300,00	030103	MICAELE APARECIDA FERREIRA (1486985)	0005/2023
01/03/2023	D	569,90	115630	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/03 11:52 COMERCIAL E CONFECÇÕES P (877229)	Sim	01/03/2023	D	569,90	115630	Comercial e Confecção Parreira Ltda. (1486982)	0005/2023
01/03/2023	D	30,00	243655	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/03/2023 (877233)	Sim	01/03/2023	D	30,00	243655	BANCO DO BRASIL SA (1486986)	0005/2023
03/03/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/03 16:16 PREFEITURA M DE G C - I.C (877234)	Sim	03/03/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1486967)	0005/2023

www.la13010.com.br/en/usuarios/

X

X

18/05/2023



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (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
06/03/2023	D	1.600,00	030601	PIX - ENVIADO - 06/03 11:23 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (877235)	Sim	06/03/2023	D	1.600,00	030601	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1486987)	0005/2023
06/03/2023	D	1.600,00	030602	PIX - ENVIADO - 06/03 11:26 SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CE (877236)	Sim	06/03/2023	D	1.600,00	030602	SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CERVANTES 27204711866 (1486988)	0005/2023
06/03/2023	D	1.300,00	030603	PIX - ENVIADO - 06/03 11:27 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (877237)	Sim	06/03/2023	D	1.300,00	030603	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1486989)	0005/2023
06/03/2023	D	30,00	149370	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023 (877239)	Sim	06/03/2023	D	30,00	149370	BANCO DO BRASIL SA (1486991)	0005/2023
06/03/2023	D	103,00	957038	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/03/2023 (877238)	Sim	06/03/2023	D	103,00	957038	BANCO DO BRASIL SA (1486990)	0005/2023
14/03/2023	D	1.973,42	031401	PIX - ENVIADO - 14/03 12:10 PIX MARKETPLACE (877240)	Sim	14/03/2023	D	1.693,44	031401	Patricia Albanez Foli 16301146859 (1486992)	0005/2023
							<b>Total</b>	279,98	031401	Ebazar.Com.Br. Ltda (1486993)	0005/2023
								<b>1.973,42</b>	<b>Diferença</b>		<b>0,00</b>

www.la173010.com.br/contabilidade/

13/05/2023

7/3/23

X

X



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (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
28/03/2023	D	1,78	001385	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023 (877242)	Sim	28/03/2023	D	1,78	001385	BANCO DO BRASIL SA (1486995)	0005/2023
28/03/2023	D	180,00	032801	PIX - ENVIADO - 28/03 11:17 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (877241)	Sim	28/03/2023	D	180,00	032801	Claudia H de Oliveira Porto Me (1486994)	0005/2023
30/03/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 16:25 PREFEITURA M DE G C - I.C (877243)	Sim	30/03/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1486970)	0005/2023

X

X



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (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	1.600,00	040301	PIX - ENVIADO - 03/04 07:53 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (945605)	Sim	03/04/2023	D	1.600,00	040301	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1533385)	0005/2023
03/04/2023	D	1.300,00	040302	PIX - ENVIADO - 03/04 07:53 MICAELLE APARECIDA FERREIRA (945606)	Sim	03/04/2023	D	1.300,00	040302	MICAELLE APARECIDA FERREIRA (1533390)	0005/2023
03/04/2023	D	1.600,00	040303	PIX - ENVIADO - 03/04 07:53 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (945607)	Sim	03/04/2023	D	1.600,00	040303	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1533395)	0005/2023
03/04/2023	D	30,00	227555	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2023 (945608)	Sim	03/04/2023	D	30,00	227555	BANCO DO BRASIL SA (1533401)	0005/2023
04/04/2023	D	1.600,00	040401	PIX - ENVIADO - 04/04 09:40 SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CE (945609)	Sim	04/04/2023	D	1.600,00	040401	SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CERVANTES 27204711866 (1533407)	0005/2023
04/04/2023	D	1.600,00	040402	PIX - ENVIADO - 04/04 09:40 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (945610)	Sim	04/04/2023	D	1.600,00	040402	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1533428)	0005/2023
04/04/2023	D	1.300,00	040403	PIX - ENVIADO - 04/04 09:40 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (945611)	Sim	04/04/2023	D	1.300,00	040403	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1533431)	0005/2023



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG**  
Av Joaquim Carlos De Matos, 1141 - Jd. Boa Vista - Guariba/SP  
Fundada em 03 de Março de 2005

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 agencia 4585-3 conta 107481-4 (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
05/04/2023	D	30,00	442787	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2023 (945612)	Sim	05/04/2023	D	30,00	442787	BANCO DO BRASIL SA (1533436)	0005/2023
06/04/2023	D	103,00	059409	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2023 (945613)	Sim	06/04/2023	D	103,00	059409	BANCO DO BRASIL SA (1533438)	0005/2023
25/04/2023	D	60,50	537054	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2023 (945614)	Sim	25/04/2023	D	60,50	537054	BANCO DO BRASIL SA (1533440)	0005/2023

X

X