



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: 25/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/05/2023	D	1.300,00	050201	PIX - ENVIADO - 02/05 07:34 MICAEL APARECIDA FERREIRA (1010383)	Sim	02/05/2023	D	1.300,00	050201	MICAEL APARECIDA FERREIRA (1596198)	0005/2023
02/05/2023	D	1.600,00	050202	PIX - ENVIADO - 02/05 07:35 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1010384)	Sim	02/05/2023	D	1.600,00	050202	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1596206)	0005/2023
02/05/2023	D	1.600,00	050203	PIX - ENVIADO - 02/05 07:35 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1010385)	Sim	02/05/2023	D	1.600,00	050203	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1596213)	0005/2023
03/05/2023	D	1.600,00	050301	PIX - ENVIADO - 03/05 09:17 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1010386)	Sim	03/05/2023	D	1.600,00	050301	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1596218)	0005/2023
03/05/2023	D	1.300,00	050302	PIX - ENVIADO - 03/05 09:18 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (1010387)	Sim	03/05/2023	D	1.300,00	050302	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1596224)	0005/2023
03/05/2023	D	1.600,00	050303	PIX - ENVIADO - 03/05 11:09 SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CE (1010388)	Sim	03/05/2023	D	1.600,00	050303	SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CERVANTES 27204711866 (1596279)	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: 25/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/05/2023	D	30,00	160278	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2023 (1010389)	Sim	03/05/2023	D	30,00	160278	BANCO DO BRASIL SA (1596236)	0005/2023
04/05/2023	D	30,00	045357	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/05/2023 (1010390)	Sim	04/05/2023	D	30,00	045357	BANCO DO BRASIL SA (1596241)	0005/2023
05/05/2023	D	103,00	360702	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023 (1010391)	Sim	05/05/2023	D	103,00	360702	BANCO DO BRASIL SA (1596245)	0005/2023
09/05/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 14:30 PREFEITURA M DE G C - I.C (1010392)	Sim	09/05/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1596292)	0005/2023
18/05/2023	D	180,00	051801	PIX - ENVIADO - 18/05 12:15 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1010393)	Sim	18/05/2023	D	180,00	051801	Claudia H de Oliveira Porto Me (1596249)	0005/2023
18/05/2023	D	1,78	145273	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023 (1010394)	Sim	18/05/2023	D	1,78	145273	BANCO DO BRASIL SA (1596254)	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: 25/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
31/05/2023	D	180,00	053101	PIX - ENVIADO - 31/05 12:07 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1010395)	Sim	31/05/2023	D	180,00	053101	Claudia H de Oliveira Porto Me (1596256)	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: 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/06/2023	D	1,78	055976	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023 (1019513)	Sim	01/06/2023	D	1,78	055976	BANCO DO BRASIL SA (1596334)	0005/2023
01/06/2023	D	1.600,00	060101	PIX - ENVIADO - 01/06 07:54 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1019510)	Sim	01/06/2023	D	1.600,00	060101	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1596318)	0005/2023
01/06/2023	D	1.300,00	060102	PIX - ENVIADO - 01/06 07:54 MICAEL APARECIDA FERREIRA (1019511)	Sim	01/06/2023	D	1.300,00	060102	MICAEL APARECIDA FERREIRA (1596326)	0005/2023
01/06/2023	D	1.600,00	060103	PIX - ENVIADO - 01/06 07:55 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1019512)	Sim	01/06/2023	D	1.600,00	060103	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1596333)	0005/2023
02/06/2023	D	1.600,00	060201	PIX - ENVIADO - 02/06 11:21 SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CE (1019514)	Sim	02/06/2023	D	1.600,00	060201	SAMUEL WIZIAK DE CASTRO CERVANTES 27204711866 (1596342)	0005/2023
02/06/2023	D	1.600,00	060202	PIX - ENVIADO - 02/06 11:22 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1019515)	Sim	02/06/2023	D	1.600,00	060202	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1596351)	0005/2023

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

3 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: 31/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/06/2023	D	1.300,00	060203	PIX - ENVIADO - 02/06 11:22 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA (1019516)	Sim	02/06/2023	D	1.300,00	060203	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1596358)	0005/2023
02/06/2023	D	30,00	306237	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/06/2023 (1019517)	Sim	02/06/2023	D	30,00	306237	BANCO DO BRASIL SA (1596362)	0005/2023
05/06/2023	D	30,00	153053	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2023 (1019519)	Sim	05/06/2023	D	30,00	153053	BANCO DO BRASIL SA (1596370)	0005/2023
05/06/2023	D	103,00	267983	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023 (1019518)	Sim	05/06/2023	D	103,00	267983	BANCO DO BRASIL SA (1596367)	0005/2023
06/06/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 14:46 PREFEITURA M DE G C- I.C (1019520)	Sim	06/06/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1596296)	0005/2023
30/06/2023	D	180,00	063001	PIX - ENVIADO - 30/06 09:18 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1019521)	Sim	30/06/2023	D	180,00	063001	Claudia H de Oliveira Porto Me (1596374)	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: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/07/2023	D	1.300,00	070301	PIX - ENVIADO - 03/07 08:05 MICAELLE APARECIDA FERREIRA (1062762)	Sim	03/07/2023	D	1.300,00	070301	MICAELLE APARECIDA FERREIRA (1637891)	0005/2023
03/07/2023	D	1.600,00	070302	PIX - ENVIADO - 03/07 08:06 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1062763)	Sim	03/07/2023	D	1.600,00	070302	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1637895)	0005/2023
03/07/2023	D	1.300,00	070303	PIX - ENVIADO - 03/07 15:26 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (1062764)	Sim	03/07/2023	D	1.300,00	070303	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1637900)	0005/2023
03/07/2023	D	1,78	219104	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023 (1062765)	Sim	03/07/2023	D	1,78	219104	BANCO DO BRASIL SA (1637901)	0005/2023
03/07/2023	D	30,00	219105	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023 (1062766)	Sim	03/07/2023	D	30,00	219105	BANCO DO BRASIL SA (1637906)	0005/2023
04/07/2023	D	1.600,00	070401	PIX - ENVIADO - 04/07 08:17 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1062767)	Sim	04/07/2023	D	1.600,00	070401	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1637907)	0005/2023

www.apafug.com.br/contato

11/08/2023

Página 1/2



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: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/07/2023	D	1.600,00	070402	PIX - ENVIADO - 04/07 09:50 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1062768)	Sim	04/07/2023	D	1.600,00	070402	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1637912)	0005/2023
04/07/2023	D	20,00	329985	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2023 (1062769)	Sim	04/07/2023	D	20,00	329985	BANCO DO BRASIL SA (1637919)	0005/2023
05/07/2023	D	103,00	685708	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023 (1062770)	Sim	05/07/2023	D	103,00	685708	BANCO DO BRASIL SA (1637923)	0005/2023
06/07/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:45 PREFEITURA M DE G C - I.C (1062771)	Sim	06/07/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1637880)	0005/2023
20/07/2023	D	43.083,40	130129	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 14:25 PREFEITURA M DE G C - I.C (1062772)	Não						



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUTSAL DE GUARIBA - APAFUG
Av Joaquim Cabos 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: 20/07/2023 a 31/08/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/08/2023	D	1.600,00	080101	PIX - ENVIADO - 01/08 09:03 MIRRORAY CORRETORA DE IMOVEI (1110982)	Sim	01/08/2023	D	1.600,00	080101	MIRRORAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1681484)	0005/2023
01/08/2023	D	1.600,00	080102	PIX - ENVIADO - 01/08 09:03 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1110983)	Sim	01/08/2023	D	1.600,00	080102	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1681492)	0005/2023
01/08/2023	D	1.300,00	080103	PIX - ENVIADO - 01/08 09:04 MICAELE APARECIDA FERREIRA (1110984)	Sim	01/08/2023	D	1.300,00	080103	MICAELE APARECIDA FERREIRA (1681496)	0005/2023
02/08/2023	D	1.600,00	080201	PIX - ENVIADO - 02/08 10:10 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1110985)	Sim	02/08/2023	D	1.600,00	080201	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1681501)	0005/2023
02/08/2023	D	1.300,00	080202	PIX - ENVIADO - 02/08 10:11 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (1110986)	Sim	02/08/2023	D	1.300,00	080202	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1681669)	0005/2023
02/08/2023	D	1.600,00	080203	PIX - ENVIADO - 02/08 10:11 PAULO GAMALIEL FECHIS (1110987)	Sim	02/08/2023	D	1.600,00	080203	BF EDUCACIONAL LTDA (1681675)	0005/2023
02/08/2023	D	30,00	095821	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2023 (1110988)	Sim	02/08/2023	D	30,00	095821	BANCO DO BRASIL SA (1681687)	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: 20/07/2023 a 31/08/2023

S	Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
R	03/08/2023	D	30,00	113367	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2023 (1110990)	Sim	03/08/2023	D	30,00	113367	BANCO DO BRASIL SA (1681691)	0005/2023
V	03/08/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 16:16 PREFEITURA M DE G.C.-I.C (1110989)	Sim	03/08/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1681718)	0005/2023
R	07/08/2023	D	103,00	930005	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023 (1110991)	Sim	07/08/2023	D	103,00	930005	BANCO DO BRASIL SA (1681693)	0005/2023
X	28/08/2023	D	360,00	082801	PIX - ENVIADO - 28/08 14:42 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1110992)	Sim	28/08/2023	D	180,00	082801	Claudia H de Oliveira Porto Me (1681698)	0005/2023
						Sim	28/08/2023	D	180,00	082801	Claudia H de Oliveira Porto Me (1681703)	0005/2023
								Total	360,00		Diferença	0,00
R	28/08/2023	D	3,56	174702	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023 (1110993)	Sim	28/08/2023	D	3,56	174702	BANCO DO BRASIL SA (1681706)	0005/2023