



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: 28/08/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/09/2023	D	1.600,00	090101	PIX - ENVIADO - 01/09 09:50 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1196038)	Sim	01/09/2023	D	1.600,00	090101	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1747760)	0005/2023
01/09/2023	D	1.600,00	090102	PIX - ENVIADO - 01/09 14:03 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1196039)	Sim	01/09/2023	D	1.600,00	090102	LUCAS VOLTAREL DONATAL (1747769)	0005/2023
01/09/2023	D	1.600,00	090103	PIX - ENVIADO - 01/09 14:04 PAULO GAMALIEL FECHIS (1196040)	Sim	01/09/2023	D	1.600,00	090103	BF EDUCACIONAL LTDA (1747774)	0005/2023
04/09/2023	D	1.600,00	090401	PIX - ENVIADO - 04/09 11:44 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1196041)	Sim	04/09/2023	D	1.600,00	090401	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1747780)	0005/2023
04/09/2023	D	1.300,00	090402	PIX - ENVIADO - 04/09 11:45 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (1196042)	Sim	04/09/2023	D	1.300,00	090402	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1747789)	0005/2023
04/09/2023	D	30,00	135588	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2023 (1196043)	Sim	04/09/2023	D	30,00	135588	BANCO DO BRASIL SA (1747823)	0005/2023
05/09/2023	D	20,00	126671	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023 (1196045)	Sim	05/09/2023	D	20,00	126671	BANCO DO BRASIL SA (1748019)	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: 28/08/2023 a 30/09/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/09/2023	D	103,00	667897	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023 (1196044)	Sim	05/09/2023	D	103,00	667897	BANCO DO BRASIL SA (1748011)	0005/2023
12/09/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15.12 PREFEITURA M DE G C-1.C (1196046)	Sim	12/09/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1747675)	0005/2023
13/09/2023	D	1.300,00	023367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 10.15 GUSTAVO H OSTI SILVA (1196047)	Sim	13/09/2023	D	1.300,00	023367	51.714.563 GUSTAVO HENRIQUE OSTI DA SILVA (1747817)	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 agência 4585-3 conta 107481-4 (Municipal) - PERÍODO: 13/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/10/2023	D	1.300,00	023367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 09:05 GUSTAVO H OSTI SILVA (1264615)	Sim	03/10/2023	D	1.300,00	023367	51.714.563 GUSTAVO HENRIQUE OSTI DA SILVA (1809312)	0005/2023
04/10/2023	D	1.600,00	017572	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 08:38 PAULO GAMALIEL FECHIS (1264616)	Sim	04/10/2023	D	1.600,00	017572	BF EDUCACIONAL LTDA (1809314)	0005/2023
04/10/2023	D	1.600,00	100401	PIX - ENVIADO - 04/10 08:52 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1264617)	Sim	04/10/2023	D	1.600,00	100401	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1809316)	0005/2023
04/10/2023	D	1.300,00	100402	PIX - ENVIADO - 04/10 08:53 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA (1264618)	Sim	04/10/2023	D	1.300,00	100402	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1809321)	0005/2023
04/10/2023	D	1.600,00	100403	PIX - ENVIADO - 04/10 08:54 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1264619)	Sim	04/10/2023	D	1.600,00	100403	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1809327)	0005/2023
05/10/2023	D	1.600,00	100501	PIX - ENVIADO - 05/10 09:45 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1264620)	Sim	05/10/2023	D	1.600,00	100501	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1809341)	0005/2023
05/10/2023	D	103,00	521224	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023 (1264621)	Sim	05/10/2023	D	103,00	521224	BANCO DO BRASIL SA (1809329)	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: 13/09/2023 a 31/10/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
05/10/2023	D	30,00	776474	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023 (1264622)	Sim	05/10/2023	D	30,00	776474	BANCO DO BRASIL SA (1809332)	0005/2023	
06/10/2023	D	10,00	145789	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023 (1264623)	Sim	06/10/2023	D	10,00	145789	BANCO DO BRASIL SA (1809335)	0005/2023	
09/10/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 10:32 PREFEITURA M DE G C - I.C (1264624)	Sim	09/10/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1747680)	0005/2023	
25/10/2023	D	60,50	459252	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023 (1264625)	Sim	25/10/2023	D	60,50	459252	BANCO DO BRASIL SA (1809336)	0005/2023	
31/10/2023	C	10.208,33	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:06 PREFEITURA M DE G C - I.C (1264626)	Sim	31/10/2023	C	10.208,33	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1747683)	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: 31/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/11/2023	D	1.300,00	023367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/11 15:25 GUSTAVO H OSTI SILVA (1264643)	Sim	01/11/2023	D	1.300,00	023367	51.714.563 GUSTAVO HENRIQUE OSTI DA SILVA (1809387)	0005/2023
01/11/2023	D	1.600,00	110101	PIX - ENVIADO - 01/11 09:28 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1264644)	Sim	01/11/2023	D	1.600,00	110101	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1809391)	0005/2023
01/11/2023	D	1.600,00	110102	PIX - ENVIADO - 01/11 09:28 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1264645)	Sim	01/11/2023	D	1.600,00	110102	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1809396)	0005/2023
01/11/2023	D	180,00	110103	PIX - ENVIADO - 01/11 09:29 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1264646)	Sim	01/11/2023	D	180,00	110103	Claudia H de Oliveira Porto Me (1809401)	0005/2023
03/11/2023	D	1.600,00	017572	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 11:09 PAULO GAMALIEL FECHIS (1264647)	Sim	03/11/2023	D	1.600,00	017572	BF EDUCACIONAL LTDA (1809407)	0005/2023
03/11/2023	D	1.300,00	110301	PIX - ENVIADO - 03/11 11:09 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (1264648)	Sim	03/11/2023	D	1.300,00	110301	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1809411)	0005/2023
03/11/2023	D	1.600,00	110302	PIX - ENVIADO - 03/11 11:10 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1264649)	Sim	03/11/2023	D	1.600,00	110302	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1809421)	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 agência 4585-3 conta 107481-4 (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	21,78	125154	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2023 (1264650)	Sim	03/11/2023	D	21,78	125154	BANCO DO BRASIL SA (1809423)	0005/2023
06/11/2023	D	20,00	166581	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023 (1264652)	Sim	06/11/2023	D	20,00	166581	BANCO DO BRASIL SA (1809432)	0005/2023
06/11/2023	D	103,00	710669	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023 (1264651)	Sim	06/11/2023	D	103,00	710669	BANCO DO BRASIL SA (1809429)	0005/2023
30/11/2023	C	10.208,37	130129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:16 PREFEITURA M DE G-C-I.C (1264653)	Sim	30/11/2023	C	10.208,37	130129	Prefeitura Municipal de Guariba (1809306)	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: 30/11/2023 a 31/12/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	№ OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
01/12/2023	D	1.300,00	023367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:32 GUSTAVO H OSTI SILVA (1324416)	Sim	01/12/2023	D	1.300,00	023367	51.714.563 GUSTAVO HENRIQUE OSTI DA SILVA (1828569)	0005/2023	
01/12/2023	D	1.600,00	120101	PIX - ENVIADO - 01/12 14:33 MIRRAY CORRETORA DE IMOVEI (1324417)	Sim	01/12/2023	D	1.600,00	120101	MIRRAY CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1828570)	0005/2023	
01/12/2023	D	1.600,00	120102	PIX - ENVIADO - 01/12 14:33 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1324418)	Sim	01/12/2023	D	1.600,00	120102	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1828571)	0005/2023	
04/12/2023	D	20,00	162854	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023 (1324419)	Sim	04/12/2023	D	20,00	162854	BANCO DO BRASIL SA (1828573)	0005/2023	
05/12/2023	D	1.300,00	120501	PIX - ENVIADO - 05/12 09:53 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILV (1324420)	Sim	05/12/2023	D	1.300,00	120501	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1828578)	0005/2023	
05/12/2023	D	1.600,00	120502	PIX - ENVIADO - 05/12 09:53 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1324421)	Sim	05/12/2023	D	1.600,00	120502	JOSÉ GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1853350)	0005/2023	
05/12/2023	D	1.600,00	120503	PIX - ENVIADO - 05/12 09:54 BF EDUCACIONAL (1324422)	Sim	05/12/2023	D	1.600,00	120503	BF EDUCACIONAL LTDA (1828579)	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: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/12/2023	D	115,00	433464	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023 (1324423)	Sim	05/12/2023	D	115,00	433464	BANCO DO BRASIL SA (1828581)	0005/2023
06/12/2023	D	30,00	455902	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023 (1324424)	Sim	06/12/2023	D	30,00	455902	BANCO DO BRASIL SA (1828582)	0005/2023
15/12/2023	D	180,00	121501	PIX - ENVIADO - 15/12 08:46 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1324425)	Sim	15/12/2023	D	180,00	121501	Claudia H de Oliveira Porto Me (1828586)	0005/2023
18/12/2023	D	1,78	244040	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023 (1324426)	Sim	18/12/2023	D	1,78	244040	BANCO DO BRASIL SA (1828588)	0005/2023
21/12/2023	D	1.600,00	122101	PIX - ENVIADO - 21/12 11:15 MIRROR CORRETORA DE IMOVEI (1324427)	Sim	21/12/2023	D	1.600,00	122101	MIRROR CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (1853377)	0005/2023
21/12/2023	D	1.600,00	122102	PIX - ENVIADO - 21/12 11:16 LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1324428)	Sim	21/12/2023	D	1.600,00	122102	LUCAS VOLTAREL DO NATAL (1853385)	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 agência 4585-3 conta 107481-4 (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
21/12/2023	D	1.300,00	122103	PIX - ENVIADO - 21/12 11:16 JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA (1324429)	Sim	21/12/2023	D	1.300,00	122103	JOAO LUIZ GENEROSO DA SILVA 08526018833 (1853393)	0005/2023
22/12/2023	D	1.600,00	122201	PIX - ENVIADO - 22/12 08:16 JOSÉ GILBERTO RIBEIRO (1324430)	Sim	22/12/2023	D	1.600,00	122201	JOSE GILBERTO RIBEIRO 09109485856 (1853411)	0005/2023
22/12/2023	D	1.600,00	122202	PIX - ENVIADO - 22/12 08:17 BF EDUCACIONAL (1324431)	Sim	22/12/2023	D	1.600,00	122202	BF EDUCACIONAL LTDA (1853415)	0005/2023
22/12/2023	D	30,00	174626	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023 (1324432)	Sim	22/12/2023	D	30,00	174626	BANCO DO BRASIL SA (1845330)	0005/2023
26/12/2023	D	4.500,00	122601	PIX - ENVIADO - 26/12 08:50 TOQUE ARTIGOS ESPORTIVOS L (1324433)	Sim	26/12/2023	D	4.500,00	122601	TOQUE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1853426)	0005/2023
26/12/2023	D	20,00	255372	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023 (1324434)	Sim	26/12/2023	D	20,00	255372	BANCO DO BRASIL SA (1845343)	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: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. N°	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
27/12/2023	D	1.300,00	023367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 09:50 GUSTAVO H OSTI SILVA (1324435)	Sim	27/12/2023	D	1.300,00	023367	51.714.563 GUSTAVO HENRIQUE OSTI DA SILVA (1853436)	0005/2023	
27/12/2023	D	1.656,00	122701	PIX - ENVIADO - 27/12 13:57 TOQUE ARTIGOS ESPORTIVOS L (1324436)	Sim	27/12/2023	D	1.656,00	122701	TOQUE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (1853440)	0005/2023	
27/12/2023	D	540,00	122702	PIX - ENVIADO - 27/12 13:58 CLAUDIA HELENA DE OLIVEIRA (1324437)	Sim	27/12/2023	D	180,00	122702	Claudia H de Oliveira Porto Me (1845359)	0005/2023	
					Sim	27/12/2023	D	180,00	122702	Claudia H de Oliveira Porto Me (1845365)	0005/2023	
					Sim	27/12/2023	D	180,00	122702	Claudia H de Oliveira Porto Me (1845369)	0005/2023	
Total								540,00			Diferença	0,00
27/12/2023	D	10,00	156241	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023 (1324438)	Sim	27/12/2023	D	10,00	156241	BANCO DO BRASIL SA (1845377)	0005/2023	
28/12/2023	D	15,34	145659	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023 (1324439)	Sim	28/12/2023	D	15,34	145659	BANCO DO BRASIL SA (1845383)	0005/2023	