



NUCLEO DE ATENDIMENTO A INFANCIA ADOLESCENCIA E ADULTOS - NAIA

Avenida Doutor Altino Arantes, 745 - Centro - Ourinhos/SP
CMDCA, CEBAS, CMAS, CNAS, CRP

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 001 / AG:0379-4 / CC: 61255-3 / F (Federal) - PERÍODO: 21/11/2023 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	C	623,80	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (1305273)	Não						
11/12/2023	D	623,80	121101	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 2988 015238978000163 N FERNANDES M (1305272)	Sim	11/12/2023	D	623,80	121101	N FERNANDES DE A FILHO CONSTRUÇÕES ME (1795115)	0053/2023
18/12/2023	C	424,03	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (1305275)	Não						
18/12/2023	D	424,03	121801	PAGAMENTO DE BOLETO - 3F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT (1305274)	Sim	18/12/2023	D	424,03	121801	BOM JESUS AUTO POSTO (1816182)	0053/2023
22/12/2023	C	3.000,00	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (1305277)	Não						
22/12/2023	D	3.000,00	122201	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 2988 015238978000163 N FERNANDES M (1305276)	Sim	22/12/2023	D	3.000,00	122201	N FERNANDES DE A FILHO CONSTRUÇÕES ME (1821495)	0053/2023
27/12/2023	C	58,22	001972	RESGATE AUTOMÁTICO (1305279)	Não						
27/12/2023	D	58,22	054592	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 14:39 NUCLEO A I A ADULTOS (1305278)	Sim	27/12/2023	D	58,22	054592	BOM JESUS AUTO POSTO (1829224)	0053/2023