

**FUNDAÇÃO PIO XII**

Rua Antenor Duarte Vilela, 1331 - Dr. Paulo Prata - Barretos/SP

CBAS, Parecer Técnico nº 259/2017, CGCER, DCEBAS, SAS, MS, Utilidade Publica, Certidão SJDC nº 1382/2.017

<b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - bb/3371-5/5466-6M (Municipal) - PERÍODO: 30/03/2023 a 30/04/2023</b>											
<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Doc. Nº</b>	<b>Histórico</b>	<b>Conc.</b>	<b>Data</b>	<b>C/D</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Nº OFX</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Proposta</b>
10/04/2023	D	103,00	179479	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (948001)	Sim	10/04/2023	D	103,00	179479	Banco do Brasil 3371-5 (1537216)	0013/2023
24/04/2023	C	103,00	003449	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (948002)	Sim	24/04/2023	C	103,00	003449	Fundação Pio XII (1537225)	0013/2023
24/04/2023	D	18.852,70	021771	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO (948004)	Sim	24/04/2023	D	18.852,70	021771	INOVAMED HOSPITALAR LTDA (1537232)	0013/2023
24/04/2023	D	1.079,36	021772	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO (948005)	Sim	24/04/2023	D	1.079,36	021772	CM Hospitalar S.A (1537313)	0013/2023
24/04/2023	C	732,06	200032	BB RF REF DI PLUS ÁGIL (948003)	Não						