

FUNDAÇÃO PIO XII

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

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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - bb/3371-5/5466-6M (Municipal) - PERÍODO: 22/12/2022 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	38.400,00	130087	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (947989)	Sim	06/02/2023	C	38.400,00	130087	Prefeitura Municipal de Guariba (1537087)	0013/2023
06/02/2023	D	103,00	967635	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (947990)	Sim	06/02/2023	D	103,00	967635	Banco do Brasil 3371-5 (1537121)	0013/2023
10/02/2023	D	103,00	308877	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (947991)	Sim	10/02/2023	D	103,00	308877	Banco do Brasil 3371-5 (1537131)	0013/2023