

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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - bb/3371-5/5466-6M (Municipal) - PERÍODO: 10/02/2023 a 31/03/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/03/2023	C	19.200,00	130087	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (947992)	Sim	03/03/2023	C	19.200,00	130087	Prefeitura Municipal de Guariba (1537093)	0013/2023
10/03/2023	D	103,00	503920	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (947993)	Sim	10/03/2023	D	103,00	503920	Banco do Brasil 3371-5 (1537143)	0013/2023
20/03/2023	C	309,00	003449	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (947994)	Sim	20/03/2023	C	309,00	003449	Fundação Pio XII (1537153)	0013/2023
20/03/2023	D	6.835,59	034844	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO (947995)	Sim	20/03/2023	D	6.835,59	034844	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN/SP (1537176)	0013/2023
20/03/2023	D	9.600,00	034845	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO (947996)	Sim	20/03/2023	D	9.600,00	034845	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA (1537182)	0013/2023
20/03/2023	D	41.164,41	200032	BB RF REF DI PLUS ÁGIL (947997)	Não						
22/03/2023	D	24.325,90	015012	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO (947999)	Sim	22/03/2023	D	24.325,90	015012	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA (1537204)	0013/2023
22/03/2023	C	24.325,90	200032	BB RF REF DI PLUS ÁGIL (947998)	Não						
30/03/2023	C	19.200,00	130087	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (948000)	Sim	30/03/2023	C	19.200,00	130087	Prefeitura Municipal de Guariba (1537094)	0013/2023