

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/ BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO

Nome da Entidade: Fundação Pio XII		
Termo de Fomento nº 005/2023		
Exercício: <u>2023</u>		
Banco: Brasil	Agência: 3371-5	Conta nº: 6467-X

RECEITA			DESPESA		
RECEBIMENTO DOC/Nº	DATA	VALOR	PAGAMENTO DOC/Nº	DATA	VALOR
202.307.310.003.671	01/08/2023	R\$ 10.000,00	832.130.800.686.148	01/08/2023	R\$ 59,95
202.308.070.003.632	08/08/2023	R\$ 10.000,00	832.130.800.694.722	01/08/2023	R\$ 62,50
553.371.000.003.449	23/08/2023	R\$ 522,05	832.130.800.703.573	01/08/2023	R\$ 62,50
202.309.050.003.238	06/09/2023	R\$ 10.000,00	832.130.800.712.821	01/08/2023	R\$ 62,50
553.371.000.003.449	22/09/2023	R\$ 499,89	832.130.800.722.532	01/08/2023	R\$ 62,50
202.310.050.001.473	06/10/2023	R\$ 10.000,00	832.130.800.732.992	01/08/2023	R\$ 62,50
553.371.000.003.449	06/11/2023	R\$ 981,63	17.888	23/08/2023	R\$ 20.149,60
202.311.060.051.964	07/11/2023	R\$ 10.000,00	822.490.801.678.337	06/09/2023	R\$ 62,50
202.312.050.005.282	06/12/2023	R\$ 10.000,00	20.618	22/09/2023	R\$ 10.437,39
553.371.000.003.449	21/12/2023	R\$ 1.017,30	832.790.800.022.815	06/01/2023	R\$ 62,50
-	-	-	38.667	01/11/2023	R\$ 4.464,84
-	-	-	813.070.700.094.304	03/11/2023	R\$ 62,50
-	-	-	44.198	06/11/2023	R\$ 6.391,79
-	-	-	813.380.700.113.314	04/12/2023	R\$ 65,30
-	-	-	37.318	07/12/2023	R\$ 10.220,00
-	-	-	35.604	21/12/2023	R\$ 10.732,00
TOTAL RECEITA		R\$ 63.020,87	TOTAL DESPESA		R\$ 63.020,87

Barretos/SP, 30 de Abril de 2024.

Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho Consultivo
Fundação Pio XII