



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

Entidade: CASA DO ANCIÃO LUISA DE MARILLAC

Fone : (12) 3233-2847

Processo: nº 12.713/2024

Data da assinatura do convênio: 28/05/2024

Prazo de Vigência: 4 meses

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Parcela	Mês/Comp.	Data Pagto	Repassse R\$	Data Prest. de Contas	Valor Executado R\$	Saldo R\$	Devolução R\$	Rendimentos	Saldo Final
ÚNICA	Junho	14/06/24	R\$ 20.000,00	24/07/24	R\$ -	R\$ 20.000,00	-		R\$ 20.000,00
	Julho				R\$ 20.000,00	-		R\$ 20.000,00	
	Agosto				R\$ 20.000,00	-		R\$ 20.000,00	
	Setembro				R\$ 20.000,00	-		R\$ 20.000,00	
Total			R\$ 20.000,00		R\$ -		R\$ -		

Total Repassado	R\$ 20.000,00
Rendimentos	R\$ -
Despesas Executadas	R\$ -
Saldo	R\$ 20.000,00