



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	Repasse R\$	Data Prest. de Contas	Valor Executado R\$	Saldo R\$	Contrapartida R\$	Rendimentos	Saldo Final
ÚNICA	Junho	14/06/24	R\$ 20.000,00	24/07/24	R\$ -	R\$ 20.000,00	-	R\$ -	R\$ 20.000,00
	Julho			09/08/24	R\$ 4.358,75	R\$ 15.641,25	-	R\$ -	R\$ 15.641,25
	Agosto			04/09/24	R\$ 3.287,37	R\$ 12.353,88	-	R\$ 50,43	R\$ 12.404,31
	Setembro			03/10/24	R\$ 12.415,60	-R\$ 11,29	0,03	R\$ 11,26	-R\$ 0,00
Total			R\$ 20.000,00		R\$ 20.061,72			R\$ 61,69	

Total Repassado	R\$ 20.000,00
Rendimentos	R\$ 61,69
Contrapartida	R\$ 0,03
Despesas Executadas	-R\$ 20.061,72
Saldo	R\$ -