



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

Processo nº. 483/19

Requerente: Liga Municipal de Futebol de Taubaté

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / FINAL**

Parcela	Mês/Comp.	Data Pagto	Repasse R\$	Recibos	Data Prest. de Contas	Valor Executado R\$	Rendimentos R\$	Saldo R\$
1ª	Julho	15/07/19	75.550,00	5167 a 5236	09/09/19	50.349,90	2,54	25.202,64
2ª	Agosto	03/10/19	61.400,00	5237a 5314	12/11/19	45.735,00	-	40.867,64
3ª	Setembro	14/11/19	34.730,00	5315 a 5391	19/12/19	47.745,00	-	27.852,64
4ª	Outubro	23/12/19	14.970,00	5392 a 5458	08/01/20	24.250,00	5,86	18.578,50
5ª	Novembro	-	-	5353 e 5422	08/01/20	555,00	0,95	18.024,45
	Dezembro	-	-	5459 a 5500	08/01/20	12.890,00	1,63	5.136,08
							0,19	5.136,27
<b>Total</b>			<b>186.650,00</b>			<b>181.524,90</b>	<b>11,17</b>	
RECEITA						186.650,00		
+ RENDIMENTOS						11,17		
(-) TOTAL GASTO JUÍZES						181.524,90		
(-) TOTAL GLOSAS						-		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>5.136,27</b>		
(-) DEVOLUÇÃO EM 07/01/2020						5.126,90		
(-) DEVOLUÇÃO EM 23/06/2020						10,00		
<b>SALDO</b>						-		

Area de Auditoria, 23 de Junho de 2020.

  
Paulo Gustavo Corrêa Silveira  
Auditoria Geral