# *PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA*

*Coordenadoria Municipal da Saúde*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidade:** | **Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba** | **Processo:** | 003/2021 |
| **Mês de Referência** | Maio | **Recurso:** | Saúde |
| | | **Ano:** | 2021 |

| Dia / Mês | Credor | CNPJ | Discriminação | Documento NF / RPA | Valor Receita | Valor Despesa | Saldo | Nº Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-abr | Saldo do mês anterior | | | | | | 8.988,01 | |
| 21-mai | Repasse Municipal (saúde) | | | | 8.982,80 | | 17.970,81 | |
| 31-mai | Waleska Cristina Lopes da Fonseca | 302.583.708-07 | Recursos Humanos | Holerite | | 4.068,00 | 13.902,81 | 850.301 |
| 31-mai | Waleska Cristina Lopes da Fonseca | 302.583.708-07 | Recursos Humanos | Holerite | | 4.068,00 | 9.834,81 | 850.302 |
| 31-mai | Waleska Cristina Lopes da Fonseca | 302.583.708-07 | Recursos Humanos | Holerite | | 4.068,00 | 5.766,81 | 850.303 |
| 31-mai | Waleska Cristina Lopes da Fonseca | 302.583.708-07 | Recursos Humanos | Holerite | | 4.068,00 | 1.698,81 | 850.304 |
| 31-mai | Rendimentos | | | | 8,56 | | 1.707,37 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | *** | *** | **TOTAL NO MÊS** | | 8.991,36 | 16.272,00 | **1.707,37** | |
| | | | | | Receita | Despesa | **Saldo a Transportar** | |

| **Conciliação Bancária** | |
|---|---|
| **Conta:** | 13.307-8 |
| **Cheques emitidos e não processados no mês** | |
| **Cheque nº** | **Valor** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total** | - |

| | |
|---|---|
| Saldo no Extrato: | **1.707,37** |

Taquarituba, 01 de junho de 2021

| | |
|---|---|
| Entidade: | Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba |

Assinatura Luan Henrique Guimarães do Nascimento

Luan Henrique Guimarães do Nascimento

Presidente da Entidade