



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
 Mês de Referência: Junho

Processo: 003/2021
 Recurso: Saúde
 Ano: 2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-mai	Saldo do mês anterior						1.707,37	
4-jun	Devolução ao Erário					0,12	1.707,25	850.305
25-jun	Repasse Municipal (saúde)				4.491,40		6.198,65	
30-jun	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		4.068,00	2.130,65	850.306
30-jun	Rendimentos				2,69		2.133,34	
TOTAL					4.494,09	4.068,12	2.133,34	

Saldo no Extrato: 2.133,34

Taquarituba, 01 de julho de 2021

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

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura: *Luan Henrique Guimarães do Nascimento*
 Luan Henrique Guimarães do Nascimento
 Presidente da Entidade

Realizado