PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	Processo:	003/2021
Mês de Referência	Agosto	Recurso:	Saúde
		Ano:	2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-jul	Saldo do mês anterior						2.563,45	
13-ago	Repasse Municipal (saúde)				4.491,40		7.054,85	
31-ago	Waleska Cristina Lopes da Fonsec	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		4.068,00	2.986,85	850,308
31-ago	Rendimentos				10,06		2.996,91	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.501,46	4.068,00	2.996,91	
					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:	2.996,91

Taquarituba, 01 de setembro de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura

Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente da Entidade

Recebi — 10/09/2021