



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Saúde

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

Processo: 003/2021
 Recurso: Saúde
 Ano: 2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						2.996,91	
16-set	Repassse Municipal (saúde)				4.491,40		7.488,31	
27-set	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holente		4.068,00	3.420,31	850.309
30-set	Rendimentos				9,59		3.429,90	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.500,99	4.068,00	3.429,90	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Saldo no Extrato: 3.429,90

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

Taquarituba, 01 de outubro de 2021

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

Recebido em
 05/10/2021
 SM