



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
*Coordenadoria Municipal da Saúde*

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Mês de Referência: Outubro

Processo: 003/2021

Recurso: Saúde

Ano: 2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
27-set	Saldo do mês anterior						3.429,90	
13-out	Repasse Municipal (saúde)				4.491,40		7.921,30	
27-out	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	14,78	4.068,00	3.853,30	850.310
29-out	Rendimentos						3.868,08	
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>		<b>4.506,18</b>	<b>4.068,00</b>	<b>3.868,08</b>	

Saldo no Extrato: 3.868,08

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

Taquarituba, 01 de novembro de 2021

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	<i>Luán Henrique Guimarães do Nascimento</i> Luán Henrique Guimarães do Nascimento Presidente da Entidade

*Rauls 11/10/21*