



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

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

Processo: 003/2021  
 Recurso: Saúde  
 Ano: 2021

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
25-nov	Saldo do mês anterior						2.556,44	
14-dez	Repassse Municipal (saúde)				4.491,40		7.047,84	
16-dez	Repassse Municipal (saúde)				4.491,36		11.539,20	
21-dez	Rendimentos				8,29		11.547,49	
21-dez	Waleska Cristina Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		3.796,89	7.750,60	850.314
21-dez	Waleska Cristina Lopes da Fonseca 1º parc. 13º sal	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		4.068,00	3.682,60	850.315
21-dez	Waleska Cristina Lopes da Fonseca 2º parc. 13º sal	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		2.034,00	1.648,60	850.316
						1.648,60	-	850.317
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>		8.991,05	11.547,49	-	

Saldo no Extrato: -

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

Taquarituba, 03 de janeiro de 2022

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

*Rec. Di. 202*  
*14/01/2022*  
*Edvaldo Rocco de Melo*