PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	**Processo:**	005/2024
Mês de Referência	Outubro	**Recurso:**	Municipal
		Ano:	2024

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-set	Saldo do mês anterior						-	
11-out	Repasse Municipal (saude)				5.200,00		5.200,00	
29-out	Reembolso tarifa bancaria				7,35		5.207,35	
30-out	Gislene dos Santos Abel	364.543.648-01	Recursos Humanos	Holerite		2.079,92	3.127,43	
30-out	Rendimentos				10,06		3.137,49	
30-out	Michele de Faveri	284.667.388-86	Recursos Humanos	Holerite		3.137,49	-	
TOTAL	***	***	**TOTAL NO MÊS**		5.217,41	5.217,41	-	
					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:	-

Taquarituba, 01 de novembro de 2024

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura Luan H. G. do Nascimento
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente da Entidade

08/11/24

Rebeca Cristina Oliveira da S
RG: 56.441.133-4
Auxiliar administra