



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Coordenadoria Municipal da Saúde

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

				Processo:	0		
				Recurso:	Saúde		
				Ano:	2019		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-ago	Saldo do mês anterior					4.313,29	
13-set	Repasse Municipal (Saúde)			4.277,52		8.590,81	
30-set	Waleska Cristina L. da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos		4.047,60	4.543,21	850.224
30-set	Rendimentos			7,94		4.551,15	
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS	4.285,46	4.047,60	4.551,15	
				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: **4.551,15**

Taquarituba, 02 de outubro de 2019

Entidade:	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade