



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

## Coordenadoria Municipal da Saude

Entidade:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba			Processo:	0		
Mês de Referência		Novembro			Recurso:	Saúde		
					Ano:	2019		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-out	Saldo do mês anterior						3.438,94	
20-nov	Repasse Municipal (Saúde)				4.277,52		7.716,46	
29-nov	Waleska Cristina L.da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		4.047,60	3.668,86	850.226
29-nov	Waleska Cristina L.da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		130,57	3.538,29	850.227
29-nov	Rendimentos				3,30		3.541,59	
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		4.280,82	4.178,17	<b>3.541,59</b>	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato: **3.541,59**

Taquarituba, 02 de dezembro de 2019

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

Assinatura *Claudemira G. Mendes*  
 Claudemira Gobbo Mendes  
 Presidente da Entidade