



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

<b>Entidade:</b> Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	
<b>Mês de Referência:</b>	Dezembro

Processo:		0					
Recurso:		Saúde					
Ano:		2019					
Dia / Mês	Credor	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
29-nov	Saldo do mês anterior					3.541,59	
17-dez	Repasse Municipal (Saúde)			4.277,52		7.819,11	
27-dez	Waleska Cristina L.da Fonseca	Recursos Humanos	Holerite	4.277,52	4.047,60	3.771,51	850.228
30-dez	Repasse Municipal (Saúde)					8.049,03	
30-dez	Waleska Cristina L.da Fonseca	Recursos Humanos	Holerite		4.047,60	4.001,43	850.229
30-dez	Waleska Cristina L.da Fonseca (parte 13º) sal.	Recursos Humanos	Holerite		1.279,27	2.722,16	850.230
30-dez	Rendimentos			4,29		2.726,45	
30-dez	Waleska Cristina L.da Fonseca (parte 13º) sal.	Recursos Humanos	Holerite		2.726,37		850.231
<b>TOTAL NO MÊS</b>				8.559,33	12.100,84	<b>0,08</b>	
				Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

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

Saldo no Extrato: **0,08**

Taquarituba, 08 de janeiro de 2020

<b>Entidade:</b>	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura <i>Claudemira Gobbo Mendes</i> Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade	