



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:			2020					
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
31-ago	Saldo do mês anterior						3.049,24	
10-set	Repasse Municipal (saúde)				4.491,39		7.540,63	
30-set	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.057,00		3.483,63	
30-set	Rendimentos				11,13			
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS		4.491,39	4.068,13	3.472,50	

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

Saldo no Extrato: **3.472,50**

Taquarituba, 02 de outubro de 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba

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

Recebido
 em 02/10/2020
 Claudemira