



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
 Coordenadoria Municipal da Saúde

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba		Processo: 0						
Mês de Referência: Outubro		Recurso: Saúde						
		Ano: 2020						
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
30-set	Saldo do mês anterior						3.472,50	
13-out	Repasse Municipal (saúde)				4.491,39			
30-out	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	0,16	4.057,00	3.906,89	850.240
30-out	Rendimentos						3.907,05	
TOTAL					4.491,55	4.057,00	3.907,05	
					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: 3.907,05

Taquaritiba, 02 de novembro de 2020

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Taquaritiba
Assinatura <i>Claudemira G. Mendes</i> Claudemira Gobbo Mendes Presidente da Entidade

F. S. Mendes
M. M. Mendes