



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

## Coordenadoria Municipal da Saúde

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

		Processo: 0		Recurso: Saúde		Ano: 2020		
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
17-nov	Saldo do mês anterior						8.398,35	
8-dez	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		130,87	8.267,48	850.261
8-dez	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		5.409,33	2.858,15	850.262
8-dez	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		2.028,50	829,65	850.263
14-dez	Repasse Municipal (saúde)				4.491,39		5.321,04	
23-dez	Repasse Municipal (saúde)				4.491,47		9.812,51	
30-dez	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		4.057,00	5.755,51	850.265
30-dez	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		4.057,00	1.698,51	850.266
30-dez	Rendimentos				1,01		1.699,52	850.267
30-dez	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite		1.699,40	0,12	
<b>TOTAL</b>	***	***	<b>TOTAL NO MÊS</b>		8.983,87	17.382,10	<b>0,12</b>	<b>Saldo a Transportar</b>

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

Saldo no Extrato: **0,12**

Taquarituba, 08 de janeiro de 2021

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

13/01/2021  
Mendes