

FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
CNPJ: 83.389.551/0001-16
Rua Jacob Momm, Centro - PETROLÂNDIA/SC CEP 88430-000
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

MÊS DEPÓSITO: Março /2023

DATA EMPENHO:06/04/2023 VALOR R\$ 40.000,00 *VER: 521/2023*

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			DOCUMENTOS	CREADOR		
VALOR RECEBIDO					40.000,00	
Cheque avulso	06/04/2023	---	*Pagamento folha 03/2023 (Ingridy f.de lima 1.678,65,isolete Feliciano bruch 1.678,65,juliana Duarte 3.508,44,Teresinha da silva maier 1.678,65,Rosilene delagustina 2.162,08,juliana dos santos 2.183,01,bruna natara serafim 1.772,00,lucas dos santos radiologista 2.500,00)			17.161,48
Transferência	//	---	* Ted Ismael Augusto dos Santos			1.772,00
Transferência	//	---	* Ted Sirlene de lima			2.416,61
Transferência	//	---	* Ted Adriano Janhaki			2.416,61
Transferência	//	---	* Ted Cleber felix neves			1.227,60
Transferência	//	---	*Ted Thais de Souza RT			3.500,00
Transferência	//	---	*Ted Jessica Soarez Zenke			2.416,61
Transferência	//	---	* Ana Claudia Silva			1.712,00
//	//	---	*pagamento cheque avulso			1.678,65
		---	* Ted pessoal			68,00
		---	* empréstimo			59,60
		---	* Ted Thais de Souza enfermeira			4.677,32
		---	* Ted pessoal			2.400,00
		---	* aquisição maquina de lavar revisada			17,00
deposito		---	Deposito recurso próprio		312,00	
		---	Juro			0,97
TOTAL					40.312,00	40.312,35

Petrolândia, 30/04/2023
 Responsável pela Aplicação dos Recursos **Juliana Duarte**

Juliana Duarte
 Diretora
 FMSRSC
 CPF: 092.222.222

FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL
RUA JACOB MOMM, CENTRO
PETROLÂNDIA - SC
CEP 88430-000