

Rua Jacob Momm, Centro - PETROLÂNDIA/SC CEP 88430-000
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

MÊS DEPÓSITO JANEIRO /2023

DATA EMPENHO:07/02/2023 VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
VALOR RECEBIDO						
Cheque avulso	07/02/2023	---	* Pagamento folha 01/2023 (Ingridy f de lima 1.537,88,isolete Feliciano bruch 1.612,21,juliana Duarte 3.499,94,Tersinha da silva maier 1.612,21,Rosilene delagustina 2.040,63,juliana dos santos 2.051,71)		40.000,00	
Transferência	//	---	* Ted Julita Garcia da Silva			1.612,21
Transferência	//	---	* Ted Sirlene de lima			2.394,38
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza			3.500,00
Transferência	//	---	* Ted Marcela junckes			2.394,38
Transferência	//	---	* Ted Adriano janhaki			2.394,38
Transferência	//	---	* Ted Fernanda ap paz			1.712,00
Transferência	//	---	* Ted Cleber felix neves			1.287,40
//	//	---	*Ted Ismael Augusto dos Santos			1.712,00
//	//	---	*CHEQUE AVULSO tec.enfermagem bruna nayara serafim			1.712,00
Cheque 000,960	08/02/2023	---	*pagamento cheque n000,960 CL PROPAGANDAS (BLOCO DE FICHA VERDE)			230,00
Cheque avulso	//	---	* pagamento cheque avulso(CONSELHO FARMACIA 125,74,Amc comercio produtos 152,50,taxa bombeiros 849,12,maquipel 240,36,plenus seg.trabalho 487,20,conselho regional enfermagem 235,00,Lucas dos Santos 2.500,00 radiologista)			4.589,92
Transferência	08/02/2023	---	* Ted pessoal			68,00
Debito	14/02/2023	---	*Ted empréstimo			4.030,25
	15/02/2023	---	* Ted pessoal			8,50
TOTAL					40.000,00	40.000,00

Petrolândia, 28 de Fevereiro de 2023.

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte
 Diretora
 FARMASC

CPF: 041.892.229-25

83.389.551/0001-16
FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL
RURAL SANTA CATARINA
 Rua Jacob Momm, 3/1º
 Centro CEP 88430-000
 PETROLÂNDIA - SC