

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

MÊS DEPÓSITO: JUNHO /2023

DATA EMPENHO:06/06/2023 VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
SALDO	30/06/23		SALDO CONTA		19,22	
	06/07/2023		VALOR RECEBIDO		40.000,00	
			Tarifa			15,00
			*Pagamento folha 07/2023 (Ingridy F. de Lima 1,678.92, Isolete Feliciano Bruch 1,678.92, Juliana Duarte 3.543,23, Teresinha da Silva Maier 1,678,92, Rosilene Delagustina 2.1823,28, Juliana dos Santos 2.183,28, Lucas dos Santos radiologista 1,250,00)			14.196,53
			Pagamentos títulos			
			Cheque 00.964			1.908,63
			* Ted Ismael Augusto dos Santos			900,00
			* Ted Sirlene de lima			
			* Ted Adriano Janhaki			1.772,00
			* Ted Cleber felix neves			2.453,36
			* Ted Thais de Souza RT			2.453,36
			* Ana Claudia Silva			1.227,87
			*Mara lucia costa tecnica			3.500,00
			* Ismael dos santos tecnico			1,678.92
			* Ted Thais de Souza enfermeira			1,772.00
			* deposito varroo			1,772.00
			*Pg cheque avulso deposito conta 12.019-7			2,453.36
			*tarifas Ted			51,00
						3,800.00
						59,50
			TOTAL		40,019,22	40,013,35

Petrolândia, 30/07/2023

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte
 Diretora
 FMSRSC
 CPF: 041.892.229-25
 Juliana Dearte

83.389.551/0001-16
FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL
RUA JACOB MOMM, S/Nº
PETROLÂNDIA - SC
 CEP: 88430-000

Saldo 30/07/23 5,65

40,019,22

40,013,35