

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: MAIO /2023

781

DATA EMPENHO: 07/06/2023

VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			

Cheque avulso	07/06/2023	000.965	VALOR RECEBIDO		40.000,00	1.000,00
	07/06/2023		CHEQUE PAGO ADVOGADO			15.446,55
Deposito cheque avulso	//	---	*Pagamento folha 06/2023 (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 2.500,00)			
Transferência	//	---	* Ted Ismael Augusto dos Santos			1.772,00
Transferência	//	---	* Ted Sirlene de lima			2.453,36
Transferência	//	---	* Ted Adriano Janhaki			2.453,36
Transferência	//	---	* Ted Cleber felix neves			1.227,87
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza RT			3.500,00
Transferência	///	---	* Ana Claudia Silva			1.678,92
Transferência	///	---	* Mara lucia costa tecnica			68,00
Transferência	///	---	* Ismael a dos santos tecnico			1.772,00
Transferência	///	---	* Luana ferrei enfermeira			2.453,36
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza enfermeira			2.453,36
Transferência	//	---	* Tarifas ted			85,00
Cheque avulso	12/06/2023		(Boleto Mabe Farma 272.00, Boleto Mabe Farma 1.272.00)			1.544,00
Cheque avulso	12/06/2023		Deposito 12019-7			51,00
Cheque	12/06/2023	000.971	Tarifa ted			17,00
			Cl propagas e gráfica			301,00
TOTAL					19,22	39,980.78

Petrolândia, 30/06/2023

Responsável pela Aplicação: **Juliana Duarte**


 Diretora
 FMSRSC

CPF: 041.892.229-25

Juliana Duarte

83.389.551/0001-16
FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA

Rua Jacob Momm, Centro CEP 88430-000