

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

MÊS DEPÓSITO: Agosto/2023

DATA EMPENHO:06/09/2023 VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
SALDO	30/08/2023		SALDO CONTA		0,53	
			VALOR RECEBIDO		40.000,00	
Cheque avulso	05/09/2023	---	Cheque advogado N 000,968			1.000,00
Transferência	06/09/2023	---	*Pagamento folha 08/2023 (. Isolete Feliciano Bruch 1.678,92,Juliana Duarte 3.543,23, Teresinha da Silva Maier 1.678,92,Rosilene Delagustina 2.183,28,Juliana dos Santos 2.183,28)			13.450,91
Transferência	//	---	* Ted Adriano Janhaki			2.453,36
Transferência	//	---	* Ted Cleber felix neves			1.227,87
Transferência	//	---	* Ted Ismael Augusto dos Santos			1.772,00
Transferência	//	---	*Mara Lucia costa tecnica			1.772,00
Transferência	//	---	*Ted Thais de Souza RT			3.500,00
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza enfermeira			2.453,36
//	//	---	* Luana Ferreti			817,66
//	//	---	Tarifa cheque			10,00
		---	Debito Títulos (telefone134,97 ,telefone 129,70Férias 4,913,49 internet 149,90,boleto althiis 550,00)			5.878,06
		---	Emprestimo jodilson veloso M.filho			1.678,92
		---	Larissa Abranjo			59,50
		---	Cl propaganda			2.011,00
		---	Ted			1.141,00
		---	Ted			672,89
		---	Juro ad.deposito			8,50
		---				17,00
		---				3,11
<b>TOTAL</b>					<b>40.000,53</b>	<b>- 3,11</b>

Petrolândia, 30/09/2023

Responsavel pela Aplicação dos Recursos

**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, S/N  
 Centro CEP 88430-000  
 PETROLÂNDIA - SC