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: Setembro/2023

DATA EMPENHO:06/10/2023 VALOR R$ **40.000,00**

Operação	DATA	N º. Documento	DOCUMENTOS CREDOR	RECEITA	DESPESA
SALDO	29/09/2023		**SALDO CONTA**		- 3,11
	06/10/2023		IOF	**40.000,00**	0,04
			IOF		3,81
		---	**VALOR RECEBIDO**		
Cheque avulso		---	CHEQUE 000.972 (OXIGENIO oxigas gases industriais)		600,00
Transferência	//	---	*Pagamento folha 09/2023 (, Isolete Feliciano Bruch 1.678,92,Juliana Duarte 3.543,23,Teresinha da		9,084,35
Transferência	//	---	Silva Maier 1.678,92,Rosilene Delagustina 2.183,28,)		
Transferência	//	---			
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 tecncica		1,772,00
Transferência	//		*Ted Thais de Souza RT		3.500,00
//		---	* Ted Thais de Souza enfermeira		2.453,36
		---	*Luana Ferreti		2,453,36
	///	---	*Ana claudia silva		1,678.92
	//	---	Debito Títulos (mabe farma produtos hospitalares 3,158.38, mabe farma produtos hospitalares3,958.63)		7,117.01
			Emprestimo jodilson veloso M.filho		8,50
			TED		15,00
			TED		15,00
			BOLETOS (TITULO REC. CREDITO 550,00,INTERNET 149,90)		76,50
			TITULO TELEFONIA CUNHA 125,28		699,90
			TED PRO HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES 555,00		2.011,00
			TED		59,50
			JUROS AD.DEP.		8,50
					125,28
					555,00
					8,50
					0,11
		TOTAL		**40.000,00**	+ **114,74**

Petrolândia, 30/10/2023

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte
Diretora
FMSRSC
CPF: 041.892.229-25

Juliana Duarte