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: OUTUBRO/2023

DATA EMPENHO:08/11/2023 VALOR R$ **40.000,00**

Operação	DATA	N º. Documento	DOCUMENTOS CREDOR	RECEITA	DESPESA
SALDO	31/10/2023		**SALDO CONTA**	**114,74**	
	01/11/2023		IOF		0,01
					3,81
	08/11/2023	---	**VALOR RECEBIDO**	**40.000,00**	
Cheque avulso		---	*Pagamento folha 10/2023 (, Isolete Feliciano Bruch 1.678,92,Juliana Duarte 3.543,23,Teresinha da		
Transferência	//	---	Silva Maier 1.678,92,Rosilene Delagustina 2.183,28,)		9,084,35
Transferência	//	---	* Ted Adriano Janhaki		
Transferência	//	---	* Ted Cleber felix neves		
Transferência	//	---	* Ted Ismael Augusto dos Santos		2.453,36
Transferência	//		*Mara lucia costa tecncica		1.227,87
Transferência	//		*Ted Thais de Souza RT		1.772,00
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza enfermeira		1,772,00
Transferência	//		*Luana Ferreti		3.500,00
//		---	*Ana claudia silva		2.453,36
		---	*Juliana dos Santos		2,453,36
	///	---	Debito Títulos (alto vale net internet 149,90,altermed 991,00,althis 489,92,contabilidade 150,00,cunha		1,678,92
	//	---	telefonia 134,97 ,cunha telefonia conserto telefone 314,58)		2.183,28
			Mabe farma produtos hospitalares		2.230,37
			Mabe farma produtos hospitalares		3.390,00
			Romem comercio gases industriais		2.646,46
			Altermed material medico hospitalar		600,00
			Cleber longen		1.686,72
			Cheque avulso deposito (12019-7)		487,11
			Mabe Farma prod.hospitalares		59,50
			TEDS 12018-9		2.646,46
			TEDS 12018-9		76,50
			SALDO	317,07	42,50
		TOTAL		**40.000,00**	

Petrolândia, 30/11/2023

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte
Diretora
FMSRSC
CPF: 047.892.229-25

Juliana Duarte

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