

**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: Dezembro/2023**

DATA EMPENHO: 08/01/2024      VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Document	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
SALDO	30/12//2023	0	SALDO CONTA		841,88	
			<b>VALOR RECEBIDO</b>		<b>40.000,00</b>	
Cheque avulso	//	---	*Pagamento folha 12/2023, Juliana Duarte 3.543,23, Teresinha da Silva Maier 1.678,92, Rosilene Delagustina 2.183,28)			pagamento 7.405,43
Transferência	//	---	* Ted Adriano Janhaki			2.453,36
Transferência	//	---	* Ted Cleber Felix Neves			1.772,00
Transferência	//	---	* Ted Ismael Augusto dos Santos			1.772,00
Transferência	//	---	*Mara Lucia costa tecnica			3.500,00
Transferência	//	---	*Ted Thais de Souza RT			2.453,36
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza enfermeira			2.453,36
Transferência	//	---	*Luana Ferreti			2.453,36
Transferência	//	---	*Luana Ferreti			2.453,36
Transferência	//	---	*Luana Ferreti			2.453,36
Transferência	//	---	*Ana claudia silva			1.678,92
Transferência	//	---	*Juliana dos Santos			2.183,28
Transferência	//	---	Hugo Teixeira			3.500,00
Transferência	//	---	Debito titulos			765,44
Transferência	//	---	Ted			991,00
Transferência	//	---	Pro hospital			280,00
Transferência	//	---	Pertele detetização			850,00
<b>TOTAL</b>					<b>40.841,88</b>	

**Petrolândia, 30/01/2024**

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte