

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS**

Convênio com a Prefeitura Municipal

**MÊS DEPÓSITO Dezembro/2022**

DATA EMPENHO: 29/12/2022

VALOR R\$ 74.800,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREDOR			
			Saldo anterior		0,50	
			Valor Recebido		74.800,00	
Transferência	02/01/2023	-	Pagamento Horas de Sobreaviso – Nelson Sawada Gatto NF 10			5.400,00
Transferência		-	Pagamento Horas de Sobreaviso – Jodilson Veloso M Filho NF 20			40.200,00
Transferência		-	Pagamento Horas de Sobreaviso – Carlos Fernando Sawada NF 1846			20.200,00
Deposito		-	Pagamento Horas de Sobreaviso Alexandre ramos NF 1037			4.800,00
Transferência		-	Pagamento horas de sobreaviso – ML VF Serviços Médicos			3.600,00
		-	Pagamento dr. Giovana Speradio			600,00
		-	Deposito			50,50
		-	Tarifa TED pessoal			42,50
		-	Tarifa TED pessoal			17,00
<b>TOTAL</b>					<b>74.800,50</b>	<b>74.792,00</b>
<b>Petrolândia, 30 de janeiro de 2023</b>						
Responsável pela Aplicação dos Recursos			Saldo R\$ 8,50			
<p><b>Juliana Duarte</b>                  Diretora                  FMS/SC                  CPF: 041.992.229-25</p>			<p><b>83.389.551/0001-16</b>                  FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA                  RUA JACOB MOMM, CENTRO, 88430-000                  PETROLÂNDIA - SC</p>			
<p>Juliana Duarte                  CPF: 041.992.229-25</p>			<p>Rua Jacob Momm, 88430-000                  Centro                  PETROLÂNDIA - SC</p>			
			Contabilidade Starosky			