

**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: Dezembro /2022**

DATA EMPENHO: 29/12/2022 VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
Checke avulso	02/01/2023	---	<b>VALOR RECEBIDO</b>		40.000,00	
			* Pagamento folha 12/2022 (Ingridy f de lima 1.537,88, isolate Feliciano bruch 1.612,21,juliana Duarte 3.499,94,Teresinha da silva maier 1.612,21,Rosilene delagustina 2.040,63,juliana dos santos2.051,71)			12.354,58
Transferência	03/01/2023	---	* Ted Julia Garcia da Silva			1.612,21
Transferência	//	---	* Ted Sirlene de lima			2.411,36
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza			2.411,36
Transferência	//	---	* Ted Marcela junckes			2.411,36
Transferência	//	---	* Ted Adriano janhaki			2.411,36
Transferência	//	---	* Ted Fernanda ap paz			1.721,00
Transferência	//	---	* Ted Cleber felix neves			1.287,40
Transferência	10/01/2023	---	* pagamento cheque avulso(internet149,90,telefone 119,90,amv comercio 412,72,taxa bombeiros497,04,althis 560,98,deposito conta12.019-7 50,50,plenus seg trabalho 487,19,)			2.278,39
Transferência	//	---	* Ted tec enfermagem brunna navyara serafim			1.712,00
Transferência	//	---	* Ted tec enfermagem larissa abranjo			855,99
Transferência	//	---	* Ted Andre V. Petlers Advogado			1.500,00
Transferência	//	---	* Ted Laboratório vidas			723,12
Transferência	//	---	* Ted HBL farma			984,58
Transferência	//	---	* Ted HBL farma			1.155,60
Debito	11/01/2023	---	* Ted HBL farma			1.556,25
			* Ted pessoal			42,50
Checke	18/01/2023	---	* tarifa talao cheque			10,00
Transferência	25/01/2023	---	* cheque n°000961 (CL propaganda)			230,00
	//	---	* Ted HBL farma			1.556,25
			* Ted alterned matérias			1.691,66
Debito	26/01/2023	---	*tarifa Ted			17,00
<b>TOTAL</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**83.389.551/0001-16**  
**FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL**

**FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL**  
**RUA JACOB MOMM, CENTRO - PETROLÂNDIA - SC**

**RUA JACOB MOMM, CENTRO - PETROLÂNDIA - SC**  
**CEP 88430-000**  
**CONTABILIDADE STAROSKY**

Responsável pela Aplicação dos Recursos  
**Juliana Duarte**

Diretor  
**Juliana Duarte**  
 FMSRS  
 PE: 041.892.429-25