

FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
CNPJ: 83.389.551/0001-16
Rua Jacob Momm, Centro - PETROLÂNDIA/SC CEP 88430-000
BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

MÊS DEPÓSITO: Novembro/2022

DATA EMPENHO: 07/12/2022 VALOR R\$ 40.000,00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
Cheque avulso	07/12/2022	---	VALOR RECEBIDO		40.000,00	
			*Pagamento folha 11/2022 (Ingridy f de lima 1.537,88, isolete Feliciano bruch 1.612,21, juliana Duarte 3.499,94, Teresinha da silva maier 1.612,21, Rosilene delagustina 2.040,63, juliana dos santos 2.051,71)			12.354,58
Transferência	07/12/2022	---	* Ted Fernanda Paz			1.651,63
Transferência	//	---	* Ted Adriano Janhaki			2.401,96
Transferência	///	---	* Ted Sirlene de lima			3.500,00
Transferência	//	---	* Ted Julitinha G. da Silva			1.612,21
Transferência	//	---	* Ted Cleber Felix Neves			1.226,25
Transferência	//	---	* Ted Thais de Souza			220,00
Transferência	//	---	* Ted Marcela J Ventura			2.401,96
Transferência	//	---	* Ted Larissa Abranjo			1.712,00
Transferência	//	---	* Ted Fernanda Paz(cobrir férias da Rosilene)			625,00
Transferência	//	---	* Ted nota fiscal Pro Hospital nf 010.608			492,00
Cheque avulso	08/12/2022	---	*pagamentos(juliana santos cobrir férias rosilene 375,00,FF distribuidora 875,35,althis medicamentos560,98,lave distribuidora 590,32,HBL Farma 1.544,52,Maquipel 273,38,altermmed material 199,42,plenus segurança 163,00)			4.581,97
Transferência	//	---	* Ted Riomed			984,58
Transferência	//	---	* Ted Andre v. petters Advogado			1.500,00
Debito	//	---	* Tarifa TED			42,50
Debito	09/12/2022	---	* Tarifa TED			59,50
Transferência	14/12/2022	---	* Ted Ismael Augusto dos Santos			1.500,00
Cheque avulso	14/12/2022	---	* cheque avulso(Rosilene delagustina proporcional de férias de 15 dias 400,00,hbl farma 1,209.50)			1.609,50
Transferência	14/12/2022	---	*Ted altermmed matérias			1.507,36
Debito	15/12/2022	---	*tarifa Ted			17,00
TOTAL					40.000,00	40.000,00

Petrolândia, 29 de Dezembro de 2022.

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte

Diretora

FMSRSC

Juliana Duarte

CPF: 041.892.229-25

Responsável pela Prestação de Contas

Marcionei Eyng – Contabilidade Starosky