

FUNDAÇÃO MEDICO 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
 Convênio com a Prefeitura Municipal

DATA EMPENHO: 09/09/2022 VALOR R\$ 75.400,00

MÊS DEPÓSITO: Agosto/2022

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREDOR			
			Valor Recebido		75.400,00	
Transferência	09/09/2022	-	Pagamento Horas de Sobreaviso – Alexandre Ramos Silva NF 998			7.100,00
Transferência	09/09/2022	-	Pagamento Horas de Sobreaviso – Nelson Sawada Gatto NF 1			11.400,00
Transferência	09/09/2022	-	Pagamento Horas de Sobreaviso – Carlos Fernando Sawada NF 1775			25.000,00
Depósito	12/09/2022	-	Depósito Recursos Próprios			31.300,00
Transferência	12/09/2022	-	Pgto Amanda Cristina Schmidt		42,50	
Debito Aut	12/09/2022	-	Tarifa			600,00
Debito Aut	13/09/2022	-	Tarifa			34,00
						8,50
TOTAL					75.442,50	75.442,50

Petrolândia, 30 de Setembro de 2022

Responsável pela Aplicação dos Recursos

Juliana Duarte
 Diretora
 FMSRSC
 CPF: 0411892-229-75

Juliana Duarte

Responsável pela Prestação de Contas


 Marcionei Eying – Contabilidade Starosky