

FUNDAÇÃO MEDICU SUCIAL KUKAL SANIA CATARINA

CNPJ: 83.389.551/0001-16

Rua Jacob Momm, Centro - PETROLÂNDIA/SC CEP 88430-000
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS

| DATA EMPENHO: 11/08/2022 VALOR R\$ 40.000,00 | | | | MÊS DEPÓSITO: Julho/2022 | |
|--|------------|---------------|--|--|------------------|
| Operação | DATA | N.º Documento | DOCUMENTOS CREDOR | RECEITA | DESPESA |
| | | | | | |
| | | | VALOR RECEBIDO | 40.000,00 | |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Folha de Salario 07/2022 - Adriano da Silva Janhaki | | 2.411,36 |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Folha de Salario 07/2022 - Sirlene de Lima | | 2.411,36 |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Folha de Salario 07/2022 - Julitinha Garcia da Silva | | 1.612,21 |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Iomilda Vieira | | 1.612,21 |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Fernanda Aparecida Paz | | 1.712,00 |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Larissa de Abranjo | | 1.712,00 |
| Transferência | 12/08/2022 | --- | * Pqto Marcela Junkes Ventura | | 2.411,36 |
| CHEQUE | 12/08/2022 | 000943 | * Pqto de: Folha 07/2022 - Ingridy S. Fogaça de Lima / (1.537,88) / Juliana Duarte (3.499,94) / Teresinha da Silva Maier (1.612,21) / Juliana dos Santos (2.051,71) / Isolete Feliciano Bruch (1.612,21) / Rosilene Delagustina (2.040,63) / Julia (1.000,00) / Andre Vinicius Peters (3.000,00) / Lais Alves (400,00) | | 16.754,58 |
| | | | * Tarifa TED | | 59,50 |
| Debito Automático | 15/08/2022 | --- | | | 4.007,58 |
| CHEQUE | 19/08/2022 | 000944 | * Pqto de: NF Asamed (2.676,00) / GTA (694,84) / GTA (483,66) / Alto Vale Net (153,08) | | 1.287,40 |
| Transferência | 19/08/2022 | --- | * Pqto Cleber Felix Neves | | 8,50 |
| Debito Automático | 22/08/2022 | --- | * Tarifa TED | | 3.999,94 |
| CHEQUE | 24/08/2022 | 000945 | * Pqto Larissa Delfrein (1.287,40) / Iva Derner Starosky (1.212,00) / Lais Alves (600,00) / Rescisão Stiephanie Capistrano (900,54) | | |
| TOTAL | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Petrolândia, 31 de Agosto de 2022. | | | | | |
| Responsável pela Aplicação | | | Juliana Duarte | Responsável pela Prestação de Contas | |
| | | | Directora FMSRSC Juliana Duarte C.F. 041.892.229-25 | Marcionei Eyang - Contabilidade Starosky | |