

FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL KUKAL SANIA CATARINA
 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: Maio/2022

DATA EMPENHO: 01/05/2022		VALOR R\$ 40.000,00		DOCUMENTOS		MÊS DEPÓSITO: Maio/2022	
Operação	DATA	N.º Documento	CREDOR	RECEITA	DESPESA		
			CHEQUE RECEBIDO	40.000,00			
			RECURSOS PROPRIOS	16,22			
Pgto em Espécie	21/06/2022	---	* Pgto Folha de Salario 05/2022 - Sirlene de Lima		2.406,66		
Pgto em Espécie	21/06/2022	---	* Pgto Folha de Salario 05/2022 - Julitinha Garcia da Silva		1.612,21		
CHEQUE	21/06/2022	931	* Pgto Folha de Salario 05/2022 - Adriano da Silva Janhaki (2.406,66) / Stephanie Capistrano (1.712,79) / Ingridy S. Fogaça de Lima / (1.537,88) / Isolete Feliciano Bruch (1.612,21) / Juliana dos Santos (2.051,71) / Juliana Duarte (3.499,94) / Larissa Defreyr (1.287,40) / Rosilene Delagustina (2.040,63) / Teresinha da Silva Maier (1.612,21) / Julia Sebold (2.902,51)		20.663,84		
CHEQUE	21/06/2022	932	* Pgto Ionilda Vieira		1.612,21		
Pgto em Espécie	22/06/2022	---	* Tarifa TED		-8,50		
CHEQUE	22/06/2022	934	* Pgto Fernanda Paz		1.712,21		
Pgto em Espécie	23/06/2022	---	* Tarifa TED		17,00		
CHEQUE	23/06/2022	935	* Pgto Parcial Rescisão Stephanie		1.000,00		
CHEQUE	23/06/2022	933	* Pgto Serviços de Jardinagem		1.212,00		
CHEQUE	23/06/2022	937	* Pgto de Maquipel (187,45) / Cunha Tecnologia (128,28) / Cunha Tecnologia (123,32) / Alto Vale Net (153,29) / Maquipel (174,36)		766,70		
CHEQUE	27/06/2022	938	* Pgto Parcial Rescisão Julia Sebold		4.500,11		
CHEQUE	28/06/2022	936	* Pgto NF Cleber Longen		420,00		
CHEQUE	29/06/2022	939	* Pgto Altermed (3.000,00) / Pgto Antonio de Fatima Coutinho (880,00) / Pgto Cupom Fiscal Biby Papelaria (63,80) / Pgto Cupom Fiscal Dionisio Albino (140,88)		4.084,68		
TOTAL				40.016,22		40.016,22	

Petrolandia, 30 de Junho de 2022.

Responsável pela Aplicação: **Juliana Duarte**

Juliana Duarte
 Diretora
 FMSRSC
 CPF-041.892.229-25

Responsável pela Prestação de Contas

Marcionei Eynig - Contabilidade Starosky