

**FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA**

**CNPJ: 83.389.551/0001-16**

**Rua Jacob Momm, Centro - PETROLÂNDIA/SC CEP 88430-000**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS**

Convênio com a Prefeitura Municipal

**MÊS DEPÓSITO JANEIRO/2022**

DATA EMPENHO: 07/02/2023

VALOR R\$ 75,380.00

Operação	DATA	N.º Documento	DOCUMENTOS		RECEITA	DESPESA
			CREADOR			
			Saldo anterior		8,50	
			Valor Recebido		75.380,00	
Transferência	07/02/2023	-	Pagamento Horas de Sobreaviso - Nelson Sawada Gatto NF 10			10,000,00
Transferência		-	Pagamento Horas de Sobreaviso - Jodilson Veloso M Filho NF 20			22,800,00
Transferência		-	Pagamento Horas de Sobreaviso - Carlos Fernando Sawada NF 1846			16,600,00
Transferência		-	Pagamento Horas de Sobreaviso Alexandre ramos NF 1037			5,400,00
Transferência		-	Pagamento horas de sobreaviso - ML VF Serviços Médicos			1,200,00
Transferência		-	Pagamento horas de sobreaviso-Eduardo H Borsato			4,800,00
Transferência		-	Pagamentos horas de sobre aviso -Kelvisleidel Ltda			12,600,00
Taxas	08/02/2023		Tarifa TED pessoal			51,00
	09/02/2023		Tarifa TED pessoal			8,50
	28/02/2023		<b>TOTAL</b>		<b>75.388.50</b>	<b>73.459.50</b>
<b>Petrolândia, 28 de FEVEREIRO de 2023</b>					<b>saldo R\$1,929.00</b>	

Responsável pela Aplicação dos Recursos

**Juliana Duarte**

Directora

FMSRSC

CPF: 04.999.224-95

**83.389.551/0001-16**

**FUNDAÇÃO MÉDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA**

Rua Jacob Momm, 5119º

Centro CEP 88430-000

PETROLÂNDIA - SC