

ESTADO DE SANTA CATARINA		
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)		Mês de Agosto 2023

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos			
ORDENADOR DA DESPESA: Nelson Back			
ENTIDADE BENEFICIADA: Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos			
ENDEREÇO: Rua Leoberto Leal, 239 - Centro - Vidal Ramos - SC		CEP: 88.443-000	
RESPONSÁVEL: Marciano de Souza		CPF:	
NOTA DE EMPENHO Nº: 1288/1335/2023	DATA: 10/08/2023	VALOR: R\$	117.483,86
PROJETO / ATIVIDADE: 2009	ITEM / FONTE: 1.500.1002.0003		

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:	
Relativo a Concessão de Subvenção a Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos, autorizada pela lei municipal 2.044/2021, de Janeiro de 2021.	

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA		(R\$)	(R\$)
	10/08/2023	Valor Recebido da Pref. Mun. Vidal Ramos	94.166,79	
		Associação das Irmãs Franciscanas de São José NF.71514		R\$ 5.523,00 ✓
		Mercado Simao Petry Ltda NF.2049		R\$ 878,13 ✓
		Rúbia Cristina Boing- ME NF.30		R\$ 1.700,00 ✓
		Medilar import e Distr de produtos Medico Hospitalares AS NF.937844-2		R\$ 908,97 ✓
		Waltrick Serviços Médicos Ltda NF.184		R\$ 44.278,08 ✓
		Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda NF.373985-2		R\$ 858,48 ✓
		Valdecir Sperandio e Cia Ltda Me NF.12984		R\$ 600,00 ✓
		Gestaocont Contabilidade Ltda NF.1191		R\$ 1.384,00 ✓
		Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda NF. 378723-1		R\$ 501,03 ✓
		Medilar import e Distr de produtos Medico Hospitalares AS NF.955995-1		R\$ 1.446,39 ✓
		Werbran Distrinuidora de medicamentos Ltda NF.857079-1		R\$ 727,78 ✓
	11/08/2023	Pertelle Serviços Ambientais Eireli Me NF.4225		R\$ 2.660,00 ✓
		Altermed Material Medico Hospitalar Ltda NF.451859		R\$ 286,00 ✓
		Althis Com. De Medic. E materias Medico Hospitalares Eireli NF.42997		R\$ 679,90 ✓
	14/08/2023	IR + INSS		R\$ 9.602,18 ✓
		MCW Prod. Medicos Hospitalares Ltda NF.514532		R\$ 991,47 ✓
		Celesc Distribuidora S.A		R\$ 3.279,48 ✓
		Impregraf Industria E comercio de material Grafico NF.2258-2		R\$ 1.103,00 ✓
	15/08/2023	Repasse extra Prefeitura	23.317,07	
	16/08/2023	Luz Vale Ind e Com de Mat Ele Ltda Me Nfs.146		R\$ 7.979,63 ✓
		Darf IRRF		R\$ 340,00 ✓
		Darf CSRF		R\$ 1.055,25 ✓
		Luz Vale Ind e Com de Mat Ele Ltda Me Nfs.1119		R\$ 23.020,37 ✓
	18/08/2023	Devolução de INSS Refe a NF 15 da Clara Julia Schmitz paga no mês ante	220,00	
		Nico material de Construção Ltda NF.33360		R\$ 725,00 ✓
	21/08/2023	Valdecir Sperandio e Cia Ltda Me NF.13055		R\$ 400,00 ✓
		Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda NF. 378723-2		R\$ 501,03 ✓
		Bonfanti Distribuidora Ltda EPP NF.146086		R\$ 615,10 ✓

28/08/2023	Medilar import e Distr de produtos Medico Hospitalares AS NF.961968-1		R\$	1.363,05	/
	Clara Julia Schmitz NF.18		R\$	1.600,00	/
	Lave Distribuidora Atacadista Ltda NF.4099		R\$	453,98	/
	Valdecir Sperandio e Cia Ltda Me NF.13107		R\$	400,00	/
	I. Trapp & Cia Ltda NF.18552		R\$	405,00	/
31/08/2023	Lave Distribuidora Atacadista Ltda NF.4193-1		R\$	656,34	/
	Transfêrencia conta 55790-0	R\$	8,62		/
	PDCA Engenharia de Segurança Ltda NF.4370-3		R\$	553,34	/
	Segalas Alimentos Ltda NF.5788412		R\$	236,30	/
		R\$	117.712,48	R\$	117.712,28

→ 117.403,86

Vidal Ramos, 10/08/2023		
(Local e data)	Marciano de Souza Diretor Presidente Fund. Méd. Assist. Trab. Rural de Vidal Ramos	Elisangela Boing Barni Contadora CRC/SC 034946/O-5

Comp. 1288  
Lig. 1213  
Pgt. 1475

Comp. 1335  
Lig. 1246  
Pgt. 1549