

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
RECURSOS ANTECIPADOS

(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Mês de Junho 2022

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: [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº: 1144/2022

DATA: 10/06/2022

VALOR: R\$

186.815,00

PROJETO / ATIVIDADE: 2009

ITEM / FONTE: 0.1.02.0003

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\$) |
| | 10/06/2022 | Valor Recebido da Pref. Mun. Vidal Ramos | 186.815,00 | |
| | | Associação das Irmãs Franciscanas de São José NF. 59841 | | R\$ 2.457,00 |
| | | Rúbia Cristina Boing - Me NF.16 | | R\$ 1.700,00 |
| | | Folha Pag 05/2022 | | R\$ 50.320,35 |
| | | Waltrick & Ventorini Serviços Médicos Ltda NF.51 | | R\$ 80.218,08 |
| | | Laboratório P de Análises Clínicas Nossa Senhora de Fátima Ltda. NF.409 | | R\$ 801,56 |
| | | Cirurgia Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda NF.305209 | | R\$ 610,40 |
| | | Oesa Comercio E Representações S/A NF.4845555 | | R\$ 153,80 |
| | | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda NF.688999 | | R\$ 723,79 |
| | | FGTS Competência 05/2022 | | R\$ 5.585,31 |
| | | Tarifa DOC/TED Eletrônico | | R\$ 11,00 |
| | | Tarifa DOC/TED Eletrônico | | R\$ 11,00 |
| | 13/06/2022 | Supermercado São Pedro NF.13586 | | R\$ 1.317,76 |
| | | Metromed Com Mat Med Hosp Ltda NF.76641-1 | | R\$ 447,00 |
| | | Stock Med Prod. Médicos Hospitalares NF.154459 | | R\$ 749,80 |
| | | Unifique telecomunicações S/A | | R\$ 297,96 |
| | | GTA Gestao Ambiental Ltda NF.121062 | | R\$ 491,04 |
| | | Lave Distribuidora Atacadista Ltda NF.449 | | R\$ 800,00 |
| | | Lave Distribuidora Atacadista Ltda NF.392- | | R\$ 1.150,00 |
| | | Metromed Com Mat Med Hosp Ltda NF.75184-3 | | R\$ 741,13 |
| | | Valdecir Sperandio e Cia Ltda Me NF.10844 | | R\$ 1.940,00 |
| | | Metromed Com Mat Med Hosp Ltda NF.75037-3 | | R\$ 1.900,00 |
| | | FGTS Competência 05/2022 | | R\$ 196,00 |
| | | INSS competência 05/2022 | | R\$ 6.554,29 |
| | | DARF IR competência 05/2022 | | R\$ 4.168,82 |
| | 14/06/2022 | Inovamed Hospitalar Ltda NF.203599-1 | | R\$ 609,40 |
| | | Impregraf Industria e Comercio de Material Grafico Ltda NF.1164 | | R\$ 695,00 |
| | | Werbran Distribuidora de medicamentos Ltda NF.692933 | | R\$ 404,90 |

| | | | | |
|------------|---|-----|--------|------------|
| 15/06/2022 | DARF IRRF competência 05/2022 | | R\$ | 1.296,00 |
| | DARF IRRF competência 05/2022 | | R\$ | 75,00 |
| | DARF CRF competência 05/20222 | | R\$ | 232,50 |
| | DARF CRF competência 05/20222 | | R\$ | 4.017,60 |
| | ISS competência 05/2022 | | R\$ | 3.676,46 |
| | Inovamed Hospitalar Ltda NF.202039 | | R\$ | 516,44 |
| | Tarifa salário Crédito conta | | R\$ | 66,50 |
| 20/06/2022 | I. Trapp & Cia Ltda NF.15527 | | R\$ | 425,00 |
| | Acermed Imp Dist de Prod Medico Hosp Eireli Me NF. 4726 | | R\$ | 624,00 |
| | Acermed Imp Dist de Prod Medico Hosp Eireli Me NF. 4726 | | R\$ | 624,00 |
| | Oesa Comercio E Representações S/A NF.4867011 | | R\$ | 538,40 |
| | Metromed Com Mat Med Hosp Ltda NF.77017-1 | | R\$ | 786,78 |
| 21/06/2022 | Estorno de cobrança Teds | R\$ | 22,00 | |
| 28/06/2022 | Valdecir Sperandio e Cia Ltda Me NF.10948 | | R\$ | 875,00 |
| | Inovamed Hospitalar Ltda NF.202039 | | R\$ | 516,43 |
| | Bonfanti Distribuidora Ltda EPP NF.120540 | | R\$ | 852,23 |
| | Stock Med Produtos médicos Hospitalares NF.155309 | | R\$ | 334,00 |
| | Gestaocont Contabilidade Ltda NF.1005 | | R\$ | 1.308,11 |
| 01/07/2022 | Valdecir Sperandio e Cia Ltda Me NF.10981 | | R\$ | 1.030,00 |
| | Medilar Import e Distr de Produtos medico Hospitalares SA NF. 776330- 1 | | R\$ | 728,25 |
| | I. Trapp & Cia Ltda NF.15625 | | R\$ | 425,00 |
| | Segalas Alimentos Ltda NF.4378803 | | R\$ | 661,46 |
| 05/07/2022 | Transferencia Conta 55790 recursos próprios | R\$ | 109,45 | |
| | Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares NF. 285304 | | R\$ | 1.381,30 |
| | Inovamed Hospitalar Ltda NF.203599-2 | | R\$ | 609,40 |
| | Launc Soluções Ltda NF.71-4 | | R\$ | 291,20 |
| | | | R\$ | 186.946,45 |
| | | | R\$ | 186.946,45 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Vidal Ramos.10/06/2022 |  |  |
| (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 |