



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

Folha

PRESTAÇÃO DE CONTAS



HOSPITAL DE VIDAL RAMOS

FMATRVR

Emp.1682/2022

Liq.2104

Pgto.1990

Repassé R\$ 60.044,78

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO
DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DE PEQUENO PORTE**

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: 1682/2022 Data: 05/09/2022 VALOR R\$ 60.044,78
 PROJETO / ATIVIDADE:2009 ITEM / FONTE:0.1.02.0003

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
 MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU
 BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
<i>Marciano de Souza</i>	<i>Diretor Presidente</i>	<i>[Assinatura]</i>	[REDACTED]
<i>Eliana Dalsenter</i>	<i>Diretora Admi. e Financeiro</i>	<i>[Assinatura]</i>	[REDACTED]
<i>Marco Tulyo Silva Santos</i>	<i>Diretor Operacional</i>	<i>[Assinatura]</i>	[REDACTED]
<i>Terezinha Burg Ventura</i>	<i>Presidente Conselho Fiscal</i>	<i>[Assinatura]</i>	[REDACTED]
<i>Janderson da Silva</i>	<i>Conselho Fiscal</i>	<i>[Assinatura]</i>	[REDACTED]

(Nome legível - Assinatura - CPF e na falta deste, outro documento de identidade, do Presidente, Diretor de Finanças e 3 (tres) membros do Conselho Fiscal da entidade beneficiada)



FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIDAL RAMOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 14.164.340/0001-62
Município: VIDAL RAMOS

Página: 1 / 2

Data: 13/09/2022

Usuário: Juliamsc

Data da Liquidação: 02/09/2022
Nº da Liquidação: 2104/2022
Nº do Empenho: 1682/2022
ORDINARIO
Vencimento: 02/09/2022

Órgão:	10.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.1401	Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.02.0003	RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%

Número do empenho:	1682/2022	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	60.044,78	Valor liquidado:	60.044,78
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	60.044,78	Total (B):	60.044,78
		Total (A - B):	0,00

Credor: FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL DE VIDAL RAMOS
CPF/CNPJ: 83.181.297/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3356-1171
Endereço: LEOBERTO LEAL - 239 Cidade: Vidal Ramos UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.044/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 60.044,78

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 60.044,78

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/09/2022

Responsável

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade -
CRC/SC 16.129

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER
Controladora Interno



Transações Pendentes

G331061010517253011
06/09/2022 10:13:32

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2775-8
 Conta do débito 31954-6
 Data pagamento 06/09/2022
 Valor total pagamento 54.556,22

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
PATRICIA CONHAQUE	2775-8	8494-8	4.389,16
MICHELE MUNSFELD	2775-8	12318-8	1.816,77
TANIA HENN DE LIMA	2775-8	13124-5	1.022,75
ADELINE EYNG	1389-7	24684-0	4.271,90
CEZAR HENRIQUE VARGAS	5304-X	6532-3	3.723,46
CALIEL FELIPE HEINZ	1389-7	30493-X	2.761,42
KAUA VINICIOS STEFFEN ANT	1389-7	30484-0	3.706,38
ELISANGELA SANTOS DOS ANJ	2775-8	12375-7	0,00
JUCELIA AVI	2775-8	10160-5	1.921,18
BEATRIZ TEREZINHA WELTER	5304-X	7645-7	1.844,45
AMABILE KARINI PEREIRA BR	2775-8	10914-2	2.850,14
NELSON DECHERING	2775-8	5148-9	1.944,69
ANILDA FRANZEN DE SOUZA	2775-8	6251-0	1.081,47
MARIANA MORAIS PANISSON	276-3	64376-9	4.028,58
SAMARA MERTEN	2775-8	12735-3	3.989,70
JUSIMARA ERMES PETRY	2775-8	10871-5	4.874,65
ANDOLINA FRANZEN DE ANDRA	2775-8	10375-6	1.921,18
IVANIA WILL SCHMITZ	2775-8	6275-8	0,00
GELI DE SOUZA	2775-8	7583-3	2.718,65
SIMONE KUSTER	1389-7	27374-0	3.768,51
MARLETE RODRIGUES	2775-8	10154-0	1.921,18

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
 JE636747 MARCIANO DE SOUZA

06/09/2022 10:11:55
 06/09/2022 10:13:32

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



Transações Pendentes

G335061013542256011
06/09/2022 10:16:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.33
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6
EFETUADO POR: ELIANA DALSENTER

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000054-9 88560179220-3
90766805088-2 31812970001-2
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 83181297/0001-66
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 5.488,56
Valor Total 5.488,56

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JE636747 MARCIANO DE SOUZA 06/09/2022 10:14:40
JF522036 ELIANA DALSENTER 06/09/2022 10:16:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 10:41:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR				(0047) 33356143
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	68.607,12	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.181.297/0001-66	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.488,56	0,00	5.488,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

85890000549 885601792203 907668050882 318129700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

