



Fundo de Assistência do Servidor Público Municipal de Chapecó

Rua Uruguai, 113-D – Centro – e mail- fas@chapeco.sc.gov.br

Telefone (49) 3329-4431- CNPJ: 01.357.329/0001-77

Chapecó/SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 004/2023

01^a PARCELA

FEVEREIRO

ANO 2023

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		CNPJ: 01.357.329/0001-77								
HISTÓRICO DA FINALIDADE:		Nº. do Convênio 004/2023								
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.		Período de Execução: 22/02/2023 a 22/03/2023								
Ordem	Documento Data	HISTORICO	CNPJ/CPF	Título Crédito	Numero Doc.	Data de Pgto.	CH OB	Nº CH O.B	Recebi- mentos	Pagamentos
01	22/02/2023	Recebimento do Convênio da Prefeitura Munic. De Chapecó	83.021.808/0001-82			22/02/2023	TED	269.745.263	24.000,00	
02	08/03/2023	Pgto. Recursos Próprios	01.357.329/0001-77			08/03/2023	TED		6.787,00	VB= 6.787,00
03	08/03/2023	Pgto Clínica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	176	08/03/2023	TED	30.801		VB= 3.775,00
04	08/03/2023	Pgto DD Reabilitação Oral Ltda	47.758.963/0001-12	nota	5	08/03/2023	TED	30.803		VB= 3.780,00
05	08/03/2023	Pgto Maria Luisa Kusler Becker Odontologia Ltda	48.431.955.0001-20	nota	5	08/03/2023	TED	30.802		VB= 8.470,00
06	08/03/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1493	08/03/2023	TED	30.804		VB= 7.975,00
07	08/03/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1493	08/03/2023	TED	30.802		VB= 6.787,00 Pgto com recursos próprios
TOTAIS									30.787,00	30.787,00

Local e Data: Chapecó SC 24 março de 2023

Ass. do Responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente