



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

06^a PARCELA

JULHO

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: 18/07/2023 a 18/08/2023

Documento		HISTORICO		CNPJ/CPF	Titulo Crédito	Numero Doc.	Data de Pgto.	CH OB	Nº CH O.B	Recebi-mentos	Pagamentos
Ordem	Data										
01	18/07/2023	Recebimento do Convênio da Prefeitura Munic. De Chapecó		83.021.808/0001-82	0		18/07/2023	TED	293.534.993	24.000,00	
02	04/08/2023	Pgto. Recursos Próprios		01.357.329/0001-77			04/08/2023	TED	80.401	12.079,00	VB= 12.079,00
03	04/08/2023	Rendimentos Aplicação			extrato		04/08/2023	TED	550.321.000.007.997	126,52	VB=126,52
04	04/08/2023	Pgto Clínica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me		26.025.628/0001-35	nota	188	04/08/2023	TED	80.402		VB= 3.781,00
05	03/08/2023	Pgto DD Reabilitação Oral Ltda		47.758.963/0001-12	nota	10	04/08/2023	TED	80.401		VB= 3.828,00
06	03/08/2023	Pgto Maria Luisa Kusler Becker Odontologia Ltda		48.431.955.0001-20	nota	10	04/08/2023	TED	80.403		VB= 8.520,00
07	03/08/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda		24.879.765/0001-01	nota	1697	04/08/2023	TED	80.404		VB= 7.871,00
08	03/08/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda		24.879.765/0001-01	nota	1662	04/08/2023	TED	80.401		VB= 12.079,00
											Pgto com recursos próprios
TOTAIS										36.205,52	36.205,52

Local e Data: Chapecó SC 17 de agosto de 2023

Ass. do Responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente