



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

07^a PARCELA

AGOSTO

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

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

CNPJ: 01.357.329/0001-77

Nº. do Convênio 004/2023

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO .

Período de Execução: 15/08/2023 a 15/09/2023

Documento Ordem	Data	HISTORICO	CNPJ/CPF	Título Crédit o	Numero Doc.	Data de Pgto.	CH OB	Nº CH O.B	Recebi- mentos	Pagamentos
01	15/08/2023	Recebimento do Convênio da Prefeitura Munic. De Chapecó	83.021.808/0001-82			15/08/2023	TED	297.286..292	24.000,00	
02	06/09/2023	Pgto. Recursos Próprios	01.357.329/0001-77			06/09/2023	TED	90.601	3.449,00	VB= 3.449,00
03	06/09/2023	Rendimentos Aplicação		extrato		06/09/2023	TED	550.321.000.007.997	149,00	VB=149,00
04	05/09/2023	Pgto Clinica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	191	06/09/2023	TED	90.602		VB= 3.815,00
05	05/09/2023	Pgto DD Reabilitação Oral Ltda	47.758.963/0001-12	nota	11	06/09/2023	TED	90.603		VB= 3.866,00
06	05/09/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1719	06/09/2023	TED	90.601		VB= 16.319,00
07	05/09/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1719	06/09/2023	TED	90.601		VB= 3.449,00 Pgto com recursos próprios
TOTAIS									27.598,00	27.598,00

Local e Data: Chapecó SC 19 de setembro de 2023

Ass. do Responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente