



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

08^a PARCELA

SETEMBRO

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: 15/09/2023 a 15/10/2023

Documento	HISTORICO		CNPJ/CPF	Titulo Crédito	Numero Doc.	Data de Pgto.	CH OB	Nº CH O.B	Recebi-mentos	Pagamentos
Ordem	Data									
01	15/09/2023	Recebimento do Convênio da Prefeitura Munic. De Chapecó	83.021.808/0001-82	0		15/09/2023	TED	301.276.303	24.000,00	
02	03/10/2023	Pgto. Recursos Próprios	01.357.329/0001-77			03/10/2023	TED	100.302	2.146,00	VB= 2.146,00
03	03/10/2023	Rendimentos Aplicação		extrato		03/10/2023	TED	550.321.000.007.997	108,27	VB=108,27
04	02/10/2023	Pgto Clinica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	193	03/10/2023	TED	100.302		VB= 1.638,000
05	02/10/2023	Pgto Clinica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	193	03/10/2023	TED	100.302		VB= 2.146,00 Pgto com recursos próprios
06	02/10/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1748	03/10/2023	TED	100.301		VB= 13.877,00
07	02/10/2023	Pgto Maria Luisa Kusler Becker Odontologia Ltda	48.431.955.0001-20	nota	12	03/10/2023	TED	100.303		VB= 8.485,00
TOTAIS									26.254,27	26.254,27

Local e Data: Chapecó SC 09 de outubro de 2023

Ass. do Responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente