



**Fundo de Assistência do Servidor Público Municipal de Chapecó**  
Rua Uruguai, 113-D – Centro – e mail- [fas@chapeco.sc.gov.br](mailto:fas@chapeco.sc.gov.br)  
Telefone (49) 3329-4431- CNPJ: 01.357.329/0001-77  
Chapecó/SC

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO 004/2023

09<sup>a</sup> PARCELA

OUTUBRO

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

Nº. do Convênio 004/2023

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.

Período de Execução: 18/10/2023 a 18/11/2023

Ordem	Documento		CNPJ/CPF	Título Crédito	Numero Doc.	Data de Pgto.	CH OB	Nº CH O.B	Recebi-mentos	Pagamentos
	Data	HISTORICO								
01	18/10/2023	Recebimento do Convênio da Prefeitura Munic. De Chapecó	83.021.808/0001-82			18/10/2023	TED	305.421.672	24.000,00	
02	06/11/2023	Pgto. Recursos Próprios	01.357.329/0001-77			06/11/2023	TED	110601	3.025,00	VB= 3.025,00
03	06/11/2023	Rendimentos Aplicação		extrato		06/11/2023	TED	550.321.000.007.997	106,63	VB=106,63
04	01/11/2023	Pgto Clinica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	195	06/11/2023	TED	110602		VB= 762,00
05	01/11/2023	Pgto Clinica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	195	06/11/2023	TED	100.302		VB= 3.025,00 Pgto com recursos próprios
06	06/11/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1783	06/11/2023	TED	110.601		VB= 14.803,00
07	01/11/2023	Pgto Maria Luisa Kusler Becker Odontologia Ltda	48.431.955.0001-20	nota	13	06/11/2023	TED	110.603		VB= 8.435,00
<b>TOTAIS</b>									<b>27.131,63</b>	<b>27.131,63</b>

Local e Data: Chapecó SC 09 de novembro de 2023

Ass. do Responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente