



**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

10<sup>a</sup> PARCELA

NOVEMBRO

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: 17/11/2023 a 17/12/2023

Documento Ordem	Data	HISTORICO	CNPJ/CPF	Título Crédit o	Numero Doc.	Data de Pgto.	CH OB	Nº CH O.B	Recebi- mentos	Pagamentos
01	17/11/2023	Recebimento do Convênio da Prefeitura Munic. De Chapecó	83.021.808/0001-82			17/11/2023	TED	309.554.558	24.000,00	
02	04/12/2023	Pgto. Recursos Próprios	01.357.329/0001-77			04/12/2023	TED	120.402	2.071,00	VB= 2.071,00
03	04/12/2023	Rendimentos Aplicação		extrato		04/12/2023	TED	550.321.000.007.997	93,12	VB=93,12
04	01/12/2023	Pgto Clínica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	197	04/12/2023	TED	120.402		VB= 1.719,00
05	01/12/2023	Pgto Clínica Odont.Fernanda Cristina Jagnow Eireli Me	26.025.628/0001-35	nota	197	04/12/2023	TED	120.402		VB= 2.071,00 Pgto com recursos próprios
06	01/12/2023	Pgto Pelisser Odontologia Ltda	24.879.765/0001-01	nota	1815	04/12/2023	TED	120.401		VB= 13.846,00
07	01/12/2023	Pgto Maria Luisa Kusler Becker Odontologia Ltda	48.431.955/0001-20	nota	14	04/12/2023	TED	120.403		VB= 8.435,00
<b>TOTAIS</b>									<b>26.164,12</b>	<b>26.164,12</b>

Local e Data: Chapecó SC 06 de dezembro de 2023

Ass. do Responsável pelo preenchimento

Assinatura do Presidente