

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE				
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS ANTECIPADOS		mês de julho 2017		
(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)				
UNIDADE CONCEDENTE: <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE</u> ORDENADOR DE DESPESA: <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</u> ENTIDADE BENEFICIADA: <u>LAR MENINO DEUS</u> ENDEREÇO: <u>Rua João XXIII, 380 - Primeiro de maio - Brusque/SC</u> CEP: <u>88353-530</u> RESPONSÁVEL: <u>Helena Dias (Diretora CNPJ/CPF:01.370.268/0001-68)</u> NOTA DE EMPENHO n.: VALOR R\$ 11.428,57 PROJETO/ATIVIDADE: <u>2017</u> (47) 3355-0727 NOTA DE SUBEMPENHO N.: _____ DATA <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Tem a finalidade de saldar as contas descritas abaixo.				
**Obs: Repasse de recursos financeiros para auxiliar na manutenção da instituição.				
DOCUMENTO				
Nº CH	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	12/07/2017	Depósito	R\$ 11.428,57	
Transf	14/07/2017	Pgto Energia elétrica		R\$ 1.435,17
Transf	14/07/2017	Pgta Auto Posto Santa Luzia		R\$ 982,77
Transf	19/07/2017	Pgto Grafica Brusquense		R\$ 350,00
Transf	19/07/2017	Pgto Água		R\$ 84,07
Transf	19/07/2017	Pgto Dokassa Embalagem		R\$ 327,19
Transf	03/08/2017	Pgto Elizabeth R. Silva		R\$ 1.315,34
Transf	03/08/2017	Pgto Tatiane Carvalho		R\$ 1.052,34
Transf	03/08/2017	Pgto Evanilda Silvano		R\$ 1.382,84
Transf	03/08/2017	Pgto Claudia J. Gonçalves		R\$ 1.107,98
Transf	04/08/2017	Pgto Kelly C. S. Silva		R\$ 1.700,20
Transf	04/08/2017	Pgto Cristina Masiero Pedroso		R\$ 1.495,77
Transf	10/08/2017	Pgto Vivo		R\$ 233,75
	10/08/2017	Contrapartida,Tarifas e TED	R\$ 165,00	R\$ 165,00
	10/08/2017	Contrapartida,Tarifas e TED	R\$ 68,75	R\$ 68,75
		Saldo Devedor	R\$ 38,85	
Totais			R\$ 11.701,17	R\$ 11.701,17
Brusque, 10 de agosto de 2017		Titular da Unidade Gestora Helena Dias - Diretora		Perfil Contabilidade e Assessoria Pedro Afonso Hoffmann Contador