

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE																																																																																																			
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS <small>(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)</small>		MÊS DE SETEMBRO 2017																																																																																																	
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)</u> CNPJ/CPF: <u>01.370.268/0001-68</u> NOTA DE EMPENHO n.: _____ VALOR R\$ 11.428,57 PROJETO/ATIVIDADE: <u>2016</u> (47) 3355-0727 NOTA DE SUBEMPENHO N.: _____ DATA ____/____/____																																																																																																			
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Tem a finalidade de saldar as contas descritas abaixo. **Obs: Repasse de recursos financeiros para auxiliar na manutenção da instituição.																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DOCUMENTO</th> <th style="text-align: center;">HISTÓRICO</th> <th style="text-align: center;">RECEBIMENTO</th> <th style="text-align: center;">PAGAMENTO</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Nº CH/TRA.</th> <th style="width: 10%;">DATA</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Saldo Anterior</td> <td>R\$ 32,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>08/08/2017</td> <td>Depósito</td> <td>R\$ 11.428,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>04/09/2017</td> <td>Pgto Elisabeth R. Silva</td> <td></td> <td>R\$ 1.430,14</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>04/09/2017</td> <td>Pgto Marcos I. Ramos</td> <td></td> <td>R\$ 2.888,17</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>06/09/2017</td> <td>Pgto Sidnei Soares</td> <td></td> <td>R\$ 2.837,86</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>06/09/2017</td> <td>Pgto Claudia J. Gonçalves</td> <td></td> <td>R\$ 1.107,98</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>06/09/2017</td> <td>Pgto Patricia Florenci</td> <td></td> <td>R\$ 892,54</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>06/09/2017</td> <td>Pgto Terra</td> <td></td> <td>R\$ 93,34</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>06/09/2017</td> <td>Pgto Logica Microinformatica</td> <td></td> <td>R\$ 166,00</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>06/09/2017</td> <td>Pgto Status</td> <td></td> <td>R\$ 411,49</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>08/09/2017</td> <td>Pgto Glicom materiais de Const.</td> <td></td> <td>R\$ 1.006,06</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>08/09/2017</td> <td>Pgto Souza Gás</td> <td></td> <td>R\$ 480,00</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>11/09/2017</td> <td>Pgto Samae</td> <td></td> <td>R\$ 86,07</td> </tr> <tr> <td>Transf</td> <td>11/09/2017</td> <td>Pgto Vivo</td> <td></td> <td>R\$ 32,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Contrapartida</td> <td>R\$ 65,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tarifas e TED</td> <td></td> <td>R\$ 95,52</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>R\$ 11.527,26</td> <td>R\$ 11.527,26</td> </tr> </tbody> </table>					DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO	Nº CH/TRA.	DATA						Saldo Anterior	R\$ 32,75			08/08/2017	Depósito	R\$ 11.428,57		Transf	04/09/2017	Pgto Elisabeth R. Silva		R\$ 1.430,14	Transf	04/09/2017	Pgto Marcos I. Ramos		R\$ 2.888,17	Transf	06/09/2017	Pgto Sidnei Soares		R\$ 2.837,86	Transf	06/09/2017	Pgto Claudia J. Gonçalves		R\$ 1.107,98	Transf	06/09/2017	Pgto Patricia Florenci		R\$ 892,54	Transf	06/09/2017	Pgto Terra		R\$ 93,34	Transf	06/09/2017	Pgto Logica Microinformatica		R\$ 166,00	Transf	06/09/2017	Pgto Status		R\$ 411,49	Transf	08/09/2017	Pgto Glicom materiais de Const.		R\$ 1.006,06	Transf	08/09/2017	Pgto Souza Gás		R\$ 480,00	Transf	11/09/2017	Pgto Samae		R\$ 86,07	Transf	11/09/2017	Pgto Vivo		R\$ 32,09			Contrapartida	R\$ 65,94				Tarifas e TED		R\$ 95,52				R\$ 11.527,26	R\$ 11.527,26
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO																																																																																															
Nº CH/TRA.	DATA																																																																																																		
		Saldo Anterior	R\$ 32,75																																																																																																
	08/08/2017	Depósito	R\$ 11.428,57																																																																																																
Transf	04/09/2017	Pgto Elisabeth R. Silva		R\$ 1.430,14																																																																																															
Transf	04/09/2017	Pgto Marcos I. Ramos		R\$ 2.888,17																																																																																															
Transf	06/09/2017	Pgto Sidnei Soares		R\$ 2.837,86																																																																																															
Transf	06/09/2017	Pgto Claudia J. Gonçalves		R\$ 1.107,98																																																																																															
Transf	06/09/2017	Pgto Patricia Florenci		R\$ 892,54																																																																																															
Transf	06/09/2017	Pgto Terra		R\$ 93,34																																																																																															
Transf	06/09/2017	Pgto Logica Microinformatica		R\$ 166,00																																																																																															
Transf	06/09/2017	Pgto Status		R\$ 411,49																																																																																															
Transf	08/09/2017	Pgto Glicom materiais de Const.		R\$ 1.006,06																																																																																															
Transf	08/09/2017	Pgto Souza Gás		R\$ 480,00																																																																																															
Transf	11/09/2017	Pgto Samae		R\$ 86,07																																																																																															
Transf	11/09/2017	Pgto Vivo		R\$ 32,09																																																																																															
		Contrapartida	R\$ 65,94																																																																																																
		Tarifas e TED		R\$ 95,52																																																																																															
			R\$ 11.527,26	R\$ 11.527,26																																																																																															
Brusque, 12 de setembro de 2017 (Local e data)		Titular da Unidade Gestora Helena Dias - Diretora (Assinatura, nome e cargo)		Perfil Contabilidade e Assessoria Pedro Afonso Hoffmann Contador																																																																																															

