

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE**

**BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MÊS DE SETEMBRO 2017**

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

**UNIDADE CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

**ORDENADOR DE DESPESA:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

**ENTIDADE BENEFICIADA:** LAR MENINO DEUS

**ENDEREÇO:** Rua João XXIII, 380 - Primeiro de maio - Brusque/SC CEP: 88353-530

**RESPONSAVEL:** Helena Dias (Diretora) CNPJ/CPF: 01.370.268/0001-68

<b>NOTA DE EMPENHO n.:</b>	<b>VALOR</b>	<b>R\$ 11.428,57</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2016	(47) 3355-0727	

**NOTA DE SUBENPENHO 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.

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 Contrapartida Tarifas e TED	R\$ 65,94	R\$ 32,09
				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	

