

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS	MÊS DE	NOVEMBRO	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
 RESPONSÁVEL: Helena Dias (Diretora) CNPJ/CPF: 01.370.268/0001-88
 NOTA DE EMPENHO n.: _____ VALOR **R\$ 11.428,57**
 PROJETO/ATIVIDADE: 2017 (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.

DOCUMENTO					
Nº CH/TRA	DATA	HISTÓRICO		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	07/11/2017	Depósito		R\$ 11.428,57	
Transf	07/11/2017	Pgto Marcos I. Ramos			R\$ 2.888,17
Transf	08/11/2017	Pgto Cristina P. Marian			R\$ 918,87
Transf	08/11/2017	Pgto Naia do S. F. da Silva			R\$ 1.065,36
Transf	08/11/2017	Pgto Jessica Paza			R\$ 985,46
Transf	22/11/2017	Pgto Kelly C.S. Silva 1ª Par. 13º			R\$ 1.011,29
Transf	22/11/2017	Pgto Elisabeth R. Silva - 1ª Par. 13º			R\$ 727,53
Transf	22/11/2017	Pgto Sidnei Soares - 1ª Par. 13º			R\$ 1.641,16
Transf	22/11/2017	Pgto Margarida Dias - 1ª Par. 13º			R\$ 1.131,98
Transf	23/11/2017	Pgto Cristina M. Pedroso - 1ª Par. 13º			R\$ 771,24
Transf	23/11/2017	Pgto Tatiane Carvalho - 1ª Par. 13º			R\$ 318,69
Transf	23/11/2017	Contrapartida		R\$ 183,94	
		Tarifas e TED			R\$ 152,40
Totais				R\$ 11.612,51	R\$ 11.612,15

Brusque, 30 de novembro de 2017

(Local e data)

 Titular da Unidade Gestora
 Helena Dias - Diretora
 (Assinatura, nome e cargo)

 Perfil Contabilidade e Assessoria
 Pedro Afonso Hoffmann
 Contador