

BALANÇE 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 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			
	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 Kellly 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 Tarifas e TED	R\$ 183,94	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 (Assinatura, nome e cargo)	Perfil Contabilidade e Assessoria Pedro Afonso Hoffmann Contador	