

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

ANEXO TC-28

**UNIDADE CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS  
**ORDENADOR DA DESPESA:** IZEU JONAS TOZETTO  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** ESCOLA ESPECIAL A PAE DE CORONEL FREITAS  
**ENDEREÇO:** RUA SETE DE SETEMBRO-639 - PASSO DA AREIA  
**RESPONSÁVEL:** ADEL CIR LUIZ DE SANTI **CPF:** 444.660.999/87  
**NOTA DE EMPENHO:** 1497/17 **DATA:** 08/05/2017 **VALOR:** 12.222,22  
**PROJETO/ATIVIDADE:** 2.088 **ITEM/FONTE:**

**Histórico fiel da finalidade:** Cooperação Técnica Financeira visando a execução do Programa Atendimento à pessoa Portadora de de Deficiência, nos termos da Lei Fed.13019 e Lei Munc.2179.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEB.	PGTO.
Nº	DATA			
	07/07/2017	Valor Recebido cfe depósito	12.222,22	
FATURA	14/07/2017	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento		90,93
FATURA	14/07/2017	Celesc Distribuição S.A		321,45
FATURA	14/07/2017	Fatura de Serviços de Telecomunicações		155,11
FATURA	14/07/2017	Fatura de Serviços de Telecomunicações		165,16
BOLETO	14/07/2017	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		1.933,09
Folha pag	31/07/2017	Katiane Ortolan		2.281,97
Folha pag	31/07/2017	Katiane Ortolan		231,26
Folha pag	31/07/2017	Janquiele Bonbonatto		1.130,68
Folha pag	31/07/2017	Grasiela Fernanda Tobler Morozo		240,91
Folha pag	31/07/2017	Grasiela Fernanda Tobler Morozo		2.477,55
guia	01/08/2017	FGTS		944,69
96.340	02/08/2017	Neri J. Piva & Cia Ltda		1.120,29
826	02/08/2017	Itacir José Vivian & Cia		1.129,13
	01/08/2017	Tarifas bancárias		18,80
	01/08/2017	Transferência Recursos próprios	18,80	
<b>TOTAIS</b>				
			12.241,02	12.241,02

LOCAL E DATA: Coronel Freitas 04 de agosto de 2017

**ADEL CIR LUIZ DE SANTI**  
Presidente da APAE

Responsável pela prestação

Dulce Catarina Schorr Grossi  
Contador CRC/SC 021837/O-3  
CPF: 254.174.369-68

Téc. Contábil

