

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:	17/08/2017
PROJETO/ATIVIDADE:	2.088	VALOR:	12.222,22
		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			
	17/08/2017	Valor Recebido cfe depósito	12.222,22	
FATURA	18/08/2017	Celesc Distribuição S.A		265,20
GUIA	18/08/2017	DARF/PIS		116,83
GUIA	18/08/2017	Guia da Previdência Social- GPS		992,90
Folha pag	18/08/2017	Pagamento de Servidor		1.161,75
Folha pag	18/08/2017	Pagamento de Servidor		1.130,68
Folha pag	18/08/2017	Pagamento de Servidor		1.612,42
guia	18/08/2017	DARF/PIS		48,92
4.714	28/08/2017	Alphamed Medicina do Trabalho Ltda		500,00
96.721	28/08/2017	Neri J. Piva & Cia Ltda		1.750,92
836	28/08/2017	Itacir José Vivian & Cia		2.387,20
276	28/08/2017	Itacir José Vivian & Cia		710,00
boleto	28/08/2017	Bazzi Assessoria Contábil e Empresarial		1.501,48
1.035	30/08/2017	Zeus Equipamentos Ltda		43,92
	28/08/2017	Tarifas bancárias		43,92
	28/08/2017	Transferência Recursos próprios	43,92	
TOTAIS				
			12.266,14	12.266,14

LOCAL E DATA: Coronel Freitas, 30/08/2017

Responsável pela prestação

ADEL CIR LUIZ DE SANTI
Presidente da APAE

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

Téc. Contábil

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
Escola Especial de Coronel Freitas - SC

Adelcir Luiz De Santi
Presidente

