

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:** 13/12/2017 **VALOR:** 12.222,22
PROJETO/ATIVIDADE: 2.088 **ORDEM:** 6114/2017 **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			
	13/12/2017	Valor Recebido cfe depósito	12.222,22	
Folha pag	18/12/2017	Pagamento Servidor		1.130,68
Folha pa	18/12/2017	Pagamento Servidor		1.130,68
Folha pag	18/12/2017	Pagamento de Servidor		1.012,00
Folha pag	18/12/2017	Pagamento de Servidor		1.130,68
Folha pag	18/12/2017	Pagamento de Servidor		1.012,00
BOLETO	18/12/2017	Bazzi Assessoria Contábil e Empresarial		260,48
Folha pag	18/12/2017	Pagamento de Servidor		1.870,96
Folha pag	18/12/2017	Pagamento de Servidor		1.839,63
Guia	18/12/2017	Guia DARF		202,38
Guia	18/12/2017	Guia da Previdência Social- GPS		883,37
Guia	18/12/2017	Guia FGTS		1.407,58
BOLETO	18/12/2017	Chapecó Tecnologia em Telecomunicações Ltda		153,40
FATURA	18/12/2017	Fatura de Serviços de telecomunicações OI S.A		187,98
	18/12/2017	Devolução de recursos		0,40
TOTAIS			12.222,22	12.222,22

LOCAL E DATA: Coronel Freitas, 19 de dezembro de 2017

Responsável pela prestação

ADEL CIR LUIZ DE SANTI
 Presidente da APAE

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

Adelcir Luiz De Santi
 Presidente

Téc. Contábil

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