

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 2037/17	DATA:	31/05/2017 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			
	31/05/2017	Valor Recebido cfe depósito	12.222,22	
FATURA	05/06/2017	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento		68,44
FATURA	05/06/2017	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento		90,26
FATURA	05/06/2017	Celesc Distribuição S.A		240,81
BOLETO	05/06/2017	ARGUS SOFTWARE		570,00
FATURA	05/06/2017	Fatura de Serviços de Telecomunicações		162,40
Dem.pag	06/06/2017	Valdemar Lourenço Cittadella		77,02
dem.pag	06/06/2017	Valdemar Lourenço Cittadella		2.107,41
Dem. Pag	06/06/2017	Franciele Fazolo		626,56
Dem.pag	06/06/2017	Katiane Ortolan		1.658,22
dem.pag	06/06/2017	Solange Rizzo		1.507,58
dem.pag	06/06/2017	Janquiele Bonbonatto		1.081,52
dem.pag	06/06/2017	Arcinei Fátima Breansini Zanette		1.081,52
Dem.pag	06/06/2017	Grasiela Fernanda Tobler Morozo		1.756,95
fatura	06/06/2017	Fatura de Serviços de Telecomunicações		187,20
95.433	08/06/2017	Neri J. Piva & Cia Ltda		901,39
556	08/06/2017	DLG-Livraria e Bazar Ltda		104,94
2.143	23/06/2017	Ferracol Ferragem Cel Freitas Ltda		104,94
	23/06/2017	Depósito- Recursos próprios	104,94	
95.852	04/07/2017	Neri J. Piva & Cia Ltda		107,35
	04/07/2017	Depósito- Recursos próprios	104,94	
	04/07/2017	Depósito- Recursos próprios	2,42	
TOTAIS				
			12.434,52	12.434,52

LOCAL E DATA: Coronel Freitas, 05 de julho de 2017

Responsável pela prestação

ADEL CIR LUIZ DE SANTI
Presidente da APAE

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

Téc. Contábil

