

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:	12/09/2017 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			
	12/09/2017	Valor Recebido cfe depósito	12.222,22	
FATURA	18/09/2017	Celesc Distribuição S.A		337,21
Fatura	18/09/2017	Serviços de telecomunicações		171,74
FATURA	18/09/2017	Celesc Distribuição S.A		131,23
BOLETO	18/09/2017	Wendel Antonio Lopes ME		82,00
97.178	19/09/2017	Neri J. Piva & Cia Ltda		2.942,03
BOLETO	20/09/2017	Wendel Antonio Lopes ME		82,00
4.771	20/09/2017	Alphamed Medicina do Trabalho Ltda		1.456,00
844	21/09/2017	Itacir José Vivian & Cia		1.288,00
Folha pag	04/10/2017	Pagamento de Servidor		1.012,00
Folha pag	04/10/2017	Pagamento de Servidor		1.130,68
Folha pag	04/10/2017	Pagamento de Servidor		1.613,95
Folha pag	04/10/2017	Pagamento de Servidor		1.012,00
BOLETO	24/10/2017	Bazzi Assessoria Contábil e Empresarial		505,52
97.793	25/10/2017	Neri J. Piva & Cia Ltda		578,00
	28/08/2017	Tarifas bancárias		9,91
	28/08/2017	Transferência Recursos próprios	130,05	
TOTAIS				
			12.352,27	12.352,27

LOCAL E DATA: Coronel Freitas, 31/10/2017

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

Dulce Catarina Schorr Grossi
Contador CRC/SC 0216910-3
CPF: 254.174.369-68

