

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:	07/11/2017 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			
	07/11/2017	Valor Recebido cfe depósito	12.222,22	
	09/11/2017	Pagamento Servidor		1.870,96
	09/11/2017	Pagamento Servidor		1.130,68
	09/11/2017	Pagamento de Servidor		1.161,75
	09/11/2017	Pagamento de Servidor		1.130,68
	09/11/2017	Pagamento de Servidor		1.632,27
BOLETO	09/11/2017	Bazzi Assessoria Contábil e Empresarial		177,76
	04/12/2017	pagamento de Servidor 1ª parcela 13º salário		614,50
	04/12/2017	Pagamentos de servidor- 1ª parcela 13º salário		1.033,50
Folha pag	04/12/2017	Pagamento de Servido r- 1ª parcela 13º salário		874,94
Folha pag	04/12/2017	Pagamento de Servidor 1ª parcela 13º salário		614,50
Folha pag	04/12/2017	Pagamento de Servidor 1ª parcela 13º salário		614,50
Folha pag	04/12/2017	Pagamento de Servidor 1ª parcela 13º salário		1.028,00
Folha pag	04/12/2017	Pagamento de Servidor 1ª parcela 13º salário		183,33
Folha pag	04/12/2017	Pagamento de Servidor 1ª parcela 13º salário		137,50
	05/12/2017	Devolução de recurso não utilizado		17,35
	05/12/2017	Tarifa bancária		9,40
	28/08/2017	Transferência Recursos próprios	9,40	
TOTAIS				
			12.231,62	12.231,62

LOCAL E DATA: Coronel Freitas, 05 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

Tec. Contabil
Dulce Catarina Scholl Grossi
Contador CRC/SC 021837/O-3
CPF: 254.174.369-68

