

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC-28

MÊS DEPOSITO:
JANEIRO/2015

RECEBEDOR DE RECURSOS: Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí – AMFRI.
Parcela: 02

MUNICÍPIO: ITAJAI/SC

CNPJ/MF N.º – 82.747.460/0001-42

EMPENHO N.º : DATA DEPÓSITO: 05.01.2015 VALOR - R\$ 12.000,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de estudos técnicos especializados para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Regional da Foz do Rio Itajaí – AMFRI.

NÚMERO CHEQUE	DOCUMENTOS SUPORTES DA DESPESA			RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	DATA	NÚMERO	CREDOR		
			Recursos recebido em: 05.01.2015		
				R\$ 12.000,00	
Av. Deb.	04/11/14		Saldo Anterior.	3.262,31	
	28/11/14		B. do Brasil tarifa manutenção conta ativa		21,90
	28/11/14		Rendimento de aplicação 11/2014.	17,52	
	28/11/14		IR S/Movimento de aplicação 11/2014. . .		5,54
	28/11/14		IOF S/Movimento de aplicação 11/2014 .		0,02
Av. Deb.	02/12/14		B. do Brasil tarifa manutenção conta ativa		21,90
	31/12/14		Rendimento de aplicação 12/2014.	20,24	
Av. Deb.	05/01/15		B. do Brasil tarifa manutenção conta ativa		21,90
	30/01/15		Rendimento de aplicação 01/2015.	86,89	
Av. Deb.	03/02/15		B. do Brasil tarifa manutenção conta ativa		21,90
Pg. Eletr.	13/02/15	NF 129	Lepadron Planej e Consult Técnica Ltda.		14.288,67
Av. Deb.	13/02/15		B. Brasil Tarifa DOC/TED Eletrônico. . .		7,80
Pg. Eletr.	27/02/15	DARF	RFB PIS/COFINS/CSSL S/ NF N.º 129 . . .		228,37
Pg. Eletr.	27/02/15	DARF	RFB IR/Sobre NFs n.º 129		707,96
	27/02/15		Rendimento de aplicação 02/2015.	48,95	
	27/02/15		IR S/Movimento de aplicação 02/2015. . .		35,60
			Saldo Remanescente		74,35
			TOTAIS	15.435,91	15.435,91

ITAJAI, em: 03 de março de 2015.

RESPONSÁVEL

CELIO JOSÉ BERNARDINO
SECRETARIO EXECUTIVO DA AMFRI

CONTADOR

VILMAR FRONZA
CRC/SC N.º 010.894/O-1