ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
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: 01/08

MUNICÍPIO: ITAJAI/SC **CNPJ/MF N.º – 82.747.460/0001-42**

EMPENHO N° : **DATA DEPÓSITO: 15/01/2015** **VALOR - R$ 11.000,00**

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Cooperação técnica de estudos técnicos especializados par a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Regional da Foz do Rio Itajai – AMFRI em conformidade com o Termo de Referência.

NÚMERO CHEQUE	DOCUMENTOS SUPORTE DA DESPESA			RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	DATA	NÚMERO	CREDOR Recursos recebido em: 15/01/2015	R$ 11.000,00	
Av. Deb.	15.01.15		B.Brasil – Tarifa Manutenção Conta ativa		21,90
Av. Deb.	15.01.15		B.Brasil – Tarifa Manutenção Conta ativa		21,90
Pgto Eletr	30.01.15	NF 122	Lepadron Planej e Consultoria Técnica ltda.		3.754,00
Pgto Eletr	30.01.15	NF 123	Lepadron Planej e Consultoria Técnica ltda.		3.754,00
Pgto Eletr	30.01.15	DARF	RFB–Recolhimento IR S/NF 122 e 123. . .		120,00
Pgto Eletr	30.01.15	DARF	RFB-Recolhimento PIS/COFINS/CSLL S/ NF nº 122 e 123		372,00
Av. Deb.	30.01.15		B.Brasil – Tar DOc/TED Eletrônico.		7,80
			Saldo Remanescente em aplicação		**2.948,40**
			TOTAIS	**11.000,00**	**11.000,00**

ITAJAI, em: 02 de fevereiro de 2015.

RESPONSÁVEL	CONTADOR
CELIO JOSÉ BERNARDINO SECRETARIO EXECUTIVO DA AMFRI	VILMAR FRONZA CRC/SC N.º 010.894/O-1