

ANEXO II

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

		ANEXO TC 28		
UNIDADE CONCEDENTE <b>MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>JOSÉ CONSTANTE</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA <b>AMA-ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE AGROLÂNDIA</b>		CNPJ <b>44.324.186/0001-00</b>		
ENDEREÇO <b>RUA TREZE DE AGOSTO, 244 - CENTRO</b>		CIDADE/ESTADO <b>AGROLÂNDIA/SC</b>	CEP <b>88.420-000</b>	
RESPONSÁVEL <b>ELIZABETE DE BARROS</b>		CPF <b>585.984.569-34</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE  Repasso de recursos pelo Município de Agrolândia nos termos do Art. 30, Inciso VI, da Lei nº 13.019/2014, para custeio e manutenção dos serviços e materiais necessários ao desempenho das atividades pedagógicas e clínicas aos usuários TEA, matriculados na Associação de Pais e Amigos do Autista de Agrolândia – AMA, aprovado pela Lei Municipal 3.028, de 21 de dezembro de 2023.		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA	VALOR
		<b>502</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>295.000,00</b>
		<b>522</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>193.000,00</b>
		CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE	
	<b>2017</b>		<b>250070000200</b> <b>150070000200</b>	

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
29/02/24		Valor Recebido	37.000,00	-
21/03/24		Contrapartida	368,95	-
			-	-
04/03/24	247772691	Celesc S.A	-	308,78
04/03/24	1	Dalva da Rocha	-	2.296,18
04/03/24	1	Francine Ferreira	-	3.558,35
04/03/24	1	Raquel Zeferino	-	3.344,15
04/03/24	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	3.487,35
04/03/24	1	Elias Miranda de Oliveira	-	2.477,19
04/03/24	1	Patricia Bennert Hornschu	-	2.655,83
04/03/24	1	Lucia Natalina Feldmann	-	2.808,49
04/03/24	1	Paula Schlichting da Silva	-	1.422,58
04/03/24	1	Cristina Aparecida Leemann Roling	-	1.568,18
04/03/24	7	Larissa Stahling Valim	-	1.000,00
04/03/24	1	FGTS	-	2.107,74
05/03/24	1	INSS/PIS	-	3.769,80
05/03/24	229009	Alto Vale Net	-	159,90
06/03/24	4270	DTI Com Ltda	-	73,00
06/03/24	63918	Auto Posto Waleagro Ltda	-	1.208,39
07/03/24	1235	Mini Mercado Agrolândia	-	108,83
07/03/24	1475	Eletro Soluções Ltda	-	55,60
07/03/24	3925	Clínica Médica Lassalle e Yamaoka	-	420,00
12/03/24	2785	Lippel Informática Ltda	-	70,00
14/03/24	2786	Lippel Informática Ltda	-	40,00
15/03/24	16785	Supermercado DB Ltda	-	554,71
15/03/24	3360	Valdir Roling Cia Ltda	-	108,24
15/03/24	5529	IPP Instituto de Psiquiatria e	-	2.000,00
18/03/24	2793	Magazine Vitoria Ltda	-	568,45
21/03/24	1487	Eletro Soluções Ltda	-	320,00
			-	-
21/03/24		Devolução recurso ao Município de Agrolândia	-	877,21
			-	-
TOTAL			<b>37.368,95</b>	<b>37.368,95</b>

LOCAL E DATA	<b>Agrolândia, 25 de março de 2024</b>	
PRESIDENTE DA ENTIDADE	TESOUREIRA DA ENTIDADE	
	<i>Dairine P. Koch</i>	