ANEXO II

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA	**JOSÉ CONSTANTE**

ENTIDADE BENEFICIADA	CNPJ	
AMA-ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DO AUTISTA DE AGROLÂNDIA	**44.324.186/0001-00**	
ENDEREÇO	CIDADE/ESTADO	CEP
RUA TREZE DE AGOSTO, 214 - CENTRO	**AGROLÂNDIA/SC**	**88.420-000**
RESPONSÁVEL	CPF	
MONICA DENZER	**732.424.469-68**	

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	502	**31/01/2024**	**295.000,00**
	522	**31/01/2024**	**193.000,00**
Repasse 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.	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE
			250070000200
	2017		**150070000200**

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
04/10/24			17,53	17,53
04/10/24		Valor recebido	37.000,00	-
04/10/24	1	Dalva da Rocha	-	2.296,18
04/10/24	1	Francine Ferreira	-	3.558,35
04/10/24	1	Elias Miranda de Oliveira	-	2.760,59
04/10/24	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	3.487,35
04/10/24	1	Raquel Zeferino	-	3.656,73
04/10/24	1	Lucia Natalia Feldemann	-	2.808,49
04/10/24	1	Rosangela dos Santos	-	1.202,50
04/10/24	1	Paula Schlicting da Silva	-	2.356,85
04/10/24	14	Larissa Stahling Valim	-	750,00
04/10/24	1	Zeli Grumfel	-	1.568,18
07/10/24		Casan	-	107,01
07/10/24	298.482	Auto Vale Net	-	159,90
07/10/24		Celesc	-	506,41
07/10/24		FGTS	-	2.123,65
08/10/24	975	Oficina Mecanica Agrocentro LTDA	-	220,00
08/10/24	10.611	Posto ADES LTDA	-	1.828,61
11/10/24	3.212	Lippel Informática Ltda	-	320,00
11/10/24	3.839	Lippel Informática Ltda	-	147,00
111/10/24	1.599	Eletro Soluções	-	65,00
16/10/24		FGTS	-	2.139,32
16/10/24		DARF	-	1.816,51
17/10/24	1.428	Minimercado Agrolândia LTDA	-	530,40
18/10/24	5.434	DTI COM LTDA	-	90,00
18/10/24	3.357	Magazini Vitória Ltda	-	472,00
24/10/24	6379	IPP Instituto de Psiquiatria	-	2.000,00
			4,48	
		Devolução PIX R$ 33,45	-	33,45
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**37.022,01**	**37.022,01**

LOCAL E DATA	**Agrolândia 28 de outubro de 2024**
PRESIDENTE DA ENTIDADE	TESOUREIRA DA ENTIDADE

MONICA DENZER
CPF 732.424.469-68
Presidente AMA Agrolândia
Mandato 2024 a 2025

Daiane S. Koch