ANEXO II

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE	ORDENADOR DA DESPESA
MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA	**GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR**

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, 244 - CENTRO	**AGROLÂNDIA/SC**	**88.420-000**
RESPONSÁVEL	CPF	
MONICA DENZER	**732.424.469-68**	

HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
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
	2017		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
11/02/25		Valor Recebido	37,000.00	-
		Contrapartida	0.61	-
			-	-
11/02/25	1		-	2,072.41
12/02/25	1	Dalva da Rocha	-	2,020.35
12/02/25	1	Raquel Zeferino	-	3,259.52
12/02/25	1	Lucia Natalia Felfeman	-	2,482.12
12/02/25	1	Zeli Grunfeld	-	1,827.60
12/02/25	1	Casan	-	68.79
12/02/25	1	Celesc	-	168.76
12/02/25	345076	Alto Vale Net LTDA	-	159.90
13/02/25	1	Elias Miranda de Oliveira	-	2,325.18
13/02/25	1	Francine Ferreira	-	3,173.52
13/02/25	1	Gislaine de Carvalho Tramo	-	3,111.44
13/02/25	6864	Contabilidade Schreiber S/		1,062.00
14/02/25	1	FGTS		2,230.00
14/02/25	12236	Posto ADS	-	246.36
14/02/25	12126	Posto ADS	-	246.49
14/02/25	12292	Posto ADS	-	247.64
14/02/25	12376	Posto ADS	-	264.79
14/02/25	10197	Telo Borracharia Centro	-	30.00
17/02/25	1	DARF	-	8,000.00
17/02/25	43	Carlos Daniel Klauberg	-	250.00
17/02/25	6879	Contabilidade Schreiber S/	-	550.00
18/02/25	6190	Atacarejo Mais Barato	-	349.01
20/02/25	6733	IPP Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia SC LTDA	-	2,000.00
24/02/25	1567	Minimercado Agrolandia LTDA-ME	-	440.90
25/02/25	1667	Eletro Soluções LTDA	-	60.00
26/02/25	3702	Magazine Vitoria LTDA ME	-	353.83
28/02/25				
			-	-
			-	-
			-	
			-	-
			-	-
			-	-
		TOTAL	**37,000.61**	**37,000.61**

LOCAL E DATA	**Agrolândia, 26 de fevereiro de 2025**	
PRESIDENTE DA ENTIDADE	Documento assinado digitalmente gov.br **MONICA DENZER** Data: 27/02/2025 11:45:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	TESOUREIRA DA ENTIDADE