

ANEXO II

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA		ORDENADOR DA DESPESA GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR		
ENTIDADE BENEFICIADA AMA-ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DO AUTISTA DE AGROLÂNDIA		CNPJ 44.324.186/0001-00		
ENDEREÇO RUA TREZE DE AGOSTO, 244 - CENTRO		CIDADE/ESTADO AGROLÂNDIA/SC	CEP 88.420-000	
RESPONSÁVEL MONICA DENZER		CPF 732.424.469-68		
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
		CONTA ORÇAMENTÁRIA		
PROJETO	ITEM	FONTE		
2017				

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
28/08/25		Valor Recebido	37.000,00	
		Depósito Contra Partida	-	
		Depósito Contra Partida	-	-
02/09/25	1	Paula Schlichting Da Silva	-	2.475,22
02/09/25	1	Lucia Natalia Feldmann	-	3.405,99
02/09/25	1	Ana Paula Kempner	-	1.855,77
02/09/25	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	3.657,68
02/09/25	1	Raquel Zeferino	-	2.720,05
02/09/25	1	Zeli Grunfeld	-	1.827,60
02/09/25	1	Dilson Heiderscheidt	-	2.570,60
02/09/25	1	Dalva Da Rocha	-	6.000,00
08/09/25	1	Companhia Catanense De água	-	226,20
08/09/25	1	Celesc Distribuidora	-	302,63
08/09/25	1	Guia do FGTS Digital	-	3.585,80
08/09/25	1	DTI COM LTDA	-	80,00
08/09/25	7304	Contabilidade ScheiberS/C	-	550,00
08/09/25	1	Alto Vale Net LTDA	-	159,90
12/09/25	1	Posto Ads Ltda	-	1.988,80
12/09/25	51	Carlos Daniel Klauberg	-	250,00
17/09/25	1	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-	4.430,50
19/09/25	1.770	Mercado Agrolândia	-	943,02
		Devolução Prefeitura Agrolândia	0,46	-
		Fundo de investimento	29,28	-
			-	-
TOTAL			37.029,74	37.029,74

LOCAL E DATA	Agrolândia, 24 de setembro de 2025.	
PRESIDENTE DA ENTIDADE	Documento assinado digitalmente MONICA DENZER Data: 24/09/2025 11:32:41-0300 Verifique em https://validar.ih.gov.br	TESOUREIRA DA ENTIDADE 