

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 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.		NOTA DE EMPENHO		
		Nº	DATA	VALOR
		CONTA ORÇAMENTÁRIA		
		PROJETO 2017	ITEM	FONTE
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
25/09/25		Valor Recebido	37.000,00	
		Depósito Contra Partida	720,12	
		Depósito Contra Partida	-	-
01/10/25	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	1.666,64
01/10/25	1	Ana Paula Kempner	-	5.818,50
02/10/25	1	Zeli Grunfeld	-	1.827,60
02/10/25	1	Lucia Natalia Feldmann	-	2.292,17
02/10/25	1	Elias Miranda de Oliveira	-	1.829,54
02/10/25		Francine Ferreira	-	3.732,21
02/10/25	1	Raquel Zeferino	-	3.936,09
02/10/25	1	Dalva da Rocha	-	6.000,00
02/10/25		Gislaine de Carvalho Tramontin	-	3.657,66
02/10/25	1	Paula Schlichting Da Silva	-	2.475,22
06/10/25	1	Companhia Catarinense De água	-	150,68
06/10/25	1	Contabilidade ScheiberS/C	-	630,00
06/10/25	1	Celelesc Distribuidora	-	363,85
06/10/25	1	Alto Vale Net LTDA	-	159,90
06/10/25	1	Posto Ads Ltda	-	2.240,63
06/10/25		DTI COM LTDA	-	80,00
06/10/25	1	Centro Médico Takashi	-	130,00
07/10/25	1	Laboratório Exame LTDA	-	18,00
07/10/25		Carlos Daniel Klauberg	-	250,00
10/10/25	1	M.A. FRENA & CIA LTDA	-	224,96
10/10/25		Magazine Vitoria LTDA	-	252,51
		Devolução Prefeitura Agrolândia	-	-
		Fundo de investimento	16,04	-
			-	-
TOTAL			37.736,16	37.736,16
LOCAL E DATA		Agrolândia, 22 de outubro de 2025.		
PRESIDENTE DA ENTIDADE		TESOUREIRA DA ENTIDADE		