

ANEXO II

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

UNIDADE CONCEDENTE <b>MUNICÍPIO DE ATALANTA</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>CLÁUDIO VOLNEI SENS</b>
--	--

ENTIDADE BENEFICIADA <b>AMA-ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DO AUTISTA 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>MONICA DENZER</b>	CPF <b>732.424.469-68</b>

HISTÓRICO DA FINALIDADE  O presente Instrumento de Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, disposições do Termo de Fomento, o Decreto Municipal n. 13/2017 e pelos preceitos de direito público.	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FONTE
	<b>07/04/2025</b>		

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	-	-
02/12/25		Recebimento Prefeitura Municipal de Atalanta	<b>22.000,00</b>	-
02/12/25	1	Francine Ferreira		3.886,56
02/12/25	1	Rosangela dos Santos Pereira	-	1.332,08
02/12/25	1	Elias Miranda de Oliveira	-	2.916,52
02/12/25	1	Lucia Natalia Feldmann	-	3.560,78
02/12/25	1	Zeli Grumfeld	-	1.926,86
03/12/25	1	Clinica Farol	-	1.024,00
03/12/25	1	Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia SC	-	2.000,00
03/12/25	1	Elizabeth Demarchi	-	4.722,22
08/12/25	1	Contra partida Associação de Pais Amigos do Autista	92,18	-
31/12/25	1	DEBITO CONVENIOS ID PARC21100012005549455125 DAR	-	723,16
		<b>Saldo</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>22.092,18</b>	<b>22.092,18</b>

LOCAL E DATA	Agrolândia, 15 de dezembro de 2025.
--------------	-------------------------------------

PRESIDENTA DA ENTIDADE

Monica Lemzler

TESOUREIRA DA ENTIDADE:

Daiana S. Koch


ANEXO II

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE <b>MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA</b>	ORDENADOR DA DESPESA <b>GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>AMA-ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DO AUTISTA 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>MONICA DENZER</b>	CPF <b>732.424.469-68</b>	
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	ITEM
	<b>2017</b>	FONTES

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
28/11/25		<b>Valor Recebido</b>	<b>69.500,00</b>	
28/11/25		<b>Depósito Contra Partida</b>	<b>540,03</b>	
28/11/25	1	Dilson Heiderscheidt	-	984,67
28/11/25	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	2.215,50
28/12/25	1	Francine Ferreira	-	2.270,89
28/11/25	1	Lucia Natalia Feldmann	-	2.033,52
28/11/25	1	Zeli Grunfeld	-	1.046,20
28/11/25	1	Elias Miranda de Oliveira	-	1.603,87
28/11/25	1	Paula Schlichting da Silva	-	1.421,62
28/11/25	1	Daiva Da Rocha	-	4.146,46
28/11/25	1	Rosangela Dos Santos	-	540,03
02/12/25	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	3.816,21
02/12/25	7458	Contabilidade Schreiber s/c LT	-	754,00
02/12/25	196.503	Unidas Veiculos LTDA	-	502,83
02/12/25	1	Companhia Catarinense de Água	-	111,88
02/12/25	1	Celesc Distribuidora	-	646,39
03/12/25	1	Paula Schlichting da Silva	-	2.608,64
03/12/25	1	Dilson Heiderscheidt	-	2.706,12
03/12/25	1	Daiva Da Rocha	-	6.283,31
03/12/25	1	POSTO Ads Ltda	-	1.810,23
03/12/25	1	Receita Federal CEF MATRIZ	-	4.638,55
03/12/25	7936	DTI COM LTDA	-	80,00
03/12/25	63	Carlos Daniel	-	250,00
03/12/25	1	M.A. FREMA E CIA LTDA	-	345,87
08/12/25	1	Francine Ferreira	-	15.934,96
08/12/25	1	FGTS Guia de FGTS Digital	-	5.237,77
08/12/25	1	Devolução prefeitura	0,08	-
08/12/25	1	Receita Federal CEF MATRIZ	-	8.074,00
		Fundo de investimento	23,41	-
			-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>70.063,52</b>	<b>70.063,52</b>

LOCAL E DATA	Agrolândia, 12 de dezembro de 2025.	
PRESIDENTE DA ENTIDADE		TESOUREIRA DA ENTIDADE
		