



## ANEXO II

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

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

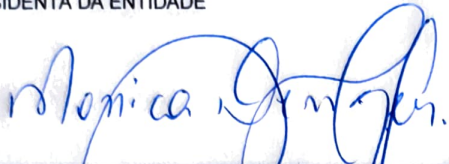

| DATA     | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor)   | RECEBIMENTOS     | PAGAMENTOS       |
|----------|---------|--|------------------|------------------|
| 17/12/25 |         | <b>Valor Recebido</b>                                      | <b>69.500,00</b> |                  |
| 19/12/25 | 1       | Dalva Da Rocha   | -                | 5.769,17         |
| 19/12/25 | 1       | Gislaine de Carvalho Tramontin                             | -                | 3.513,45         |
| 19/12/25 | 1       | Lucia Natalia Feldmann                                     | -                | 3.273,45         |
| 19/12/25 | 1       | Elias Miranda de Oliveira                                  | -                | 2.656,23         |
| 19/12/25 | 1       | Paula Schlichting da Silva                                 | -                | 2.359,73         |
| 19/12/25 | 1       | Zeli Grunfeld  | -                | 1.742,59         |
| 19/12/25 | 1       | Dilson Heiderscheidt                                       | -                | 2.335,16         |
| 19/12/25 | 2046    | Lippel Tecnologia LTDA                                     | -                | 150,00           |
| 19/12/25 | 1       | POSTO Ads Ltda   | -                | 1.007,97         |
| 19/12/25 | 4672    | Magazine Vitoria LTDA                                      | -                | 984,24           |
| 19/12/25 | 1       | Celesc Distribuidora                                       | -                | 696,90           |
| 19/12/25 | 1       | Companhia Catarinense de Água                              | -                | 101,76           |
| 19/12/25 | 1       | Receita Federal 10º terceiro                               | -                | 10.092,55        |
| 19/12/25 | 25      | Ketlin Garcia  | -                | 825,00           |
| 22/12/25 | 1       | Dalva Da Rocha   | -                | 6.163,31         |
| 22/12/25 | 1       | Gislaine de Carvalho Tramontin                             | -                | 3.881,08         |
| 22/12/25 | 1       | Lucia Natalia Feldmann                                     | -                | 3.565,59         |
| 22/12/25 | 1       | Elias Miranda de Oliveira                                  | -                | 2.833,17         |
| 22/12/25 | 1       | Paula Schlichting da Silva                                 | -                | 2.523,34         |
| 22/12/25 | 1       | Zeli Grunfeld  | -                | 1.864,09         |
| 22/12/25 | 1       | Dilson Heiderscheidt                                       | -                | 2.617,50         |
| 30/12/25 | 1       | 2º DARF/RFB-PGTO DARF/SIST.DARA                            | -                | 2.343,29         |
| 05/01/26 | 1       | CEF MATRIZ FGTS Guia Digital                               | -                | 2.346,24         |
| 05/01/26 | 7.997   | DTI COM LTDA   | -                | 80,00            |
| 07/01/26 | 1       | Associação de Pais Amigos do Autista Cresol conta 041493-0 | 52,23            | -                |
| 07/01/26 | 1       | M.A. FRENA E CIA LTDA                                      | -                | 87,54            |
| 07/01/26 | 1       | Receita Federal  | -                | 5.203,82         |
| 08/01/26 | 4.700   | Magazine Vitoria LTDA                                      | -                | 316,59           |
| 08/01/26 | 4703    | Magazine Vitoria LTDA                                      | -                | 250,26           |
|          |         | Fundo de investimento                                      | 31,79            | -                |
|          |         |  | -                | -                |
|          |         | <b>TOTAL</b>   | <b>69.584,02</b> | <b>69.584,02</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| LOCAL E DATA<br><b>Agrolândia, 09 de janeiro de 2026.</b> | PRESIDENTE DA ENTIDADE<br><br><br><b>MONICA DENZER</b><br>Data: 09/01/2026 13:31:55-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.itl.gov.br">https://validar.itl.gov.br</a> | TESOUREIRA DA ENTIDADE<br><br> |
|---|---|--|

## ANEXO II.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

|  |         |  |                          |                  |  |
|--|---------|--|--------------------------|------------------|--|
| UNIDADE CONCEDENTE<br><b>MUNICÍPIO DE ATALANTA</b>   |         | ORDENADOR DA DESPESA<br><b>CLÁUDIO VOLNEI SENS</b>           |                          |                  |  |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br><b>AMA-ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DO AUTISTA DE AGROLÂNDIA</b>  |         | CNPJ<br><b>44.324.186/0001-00</b>                            |                          |                  |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA TREZE DE AGOSTO, 244 - CENTRO</b>   |         | CIDADE/ESTADO<br><b>AGROLÂNDIA/SC</b>                        | CEP<br><b>88.420-000</b> |                  |  |
| RESPONSÁVEL<br><b>MONICA DENZER</b>  |         | CPF<br><b>732.424.469-68</b>                                 |                          |                  |  |
| HISTÓRICO DA FINALIDADE<br><br>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<br><b>07/04/2025</b>                                 | ITEM                     | FUNTE            |  |
| DATA   | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor)   | RECEBIMENTOS             | PAGAMENTOS       |  |
|  |         | <b>SALDO ANTERIOR</b>  | <b>723,16</b>            | -                |  |
| 18/12/25   |         | Recebimento Prefeitura Municipal de Atalanta                 | <b>19.800,00</b>         | -                |  |
| 18/12/25   | 1       | Zeli Grumfeld  |                          | 880,66           |  |
| 18/12/25   | 1       | Elias Miranda de Oliveira                                    | -                        | 1.312,65         |  |
| 18/12/25   | 1       | Paula Schlichting da Silva Ancini                            | -                        | 1.187,02         |  |
| 18/12/25   | 1       | Dilson Heiderscheidt   | -                        | 830,20           |  |
| 18/12/25   | 1       | Lucia Natalia Feldmann                                       | -                        | 1.527,26         |  |
| 18/12/25   | 1       | Gislaine de Carvalho Tramontin                               | -                        | 1.600,71         |  |
| 18/12/25   | 1       | Rosangela dos Santos Pereira                                 | -                        | 459,03           |  |
| 19/12/25   | 1       | Dalva da Rocha   | -                        | 2.136,85         |  |
| 19/12/25   | 1       | Rosangela dos Santos Pereira                                 | -                        | 1.317,76         |  |
| 22/12/25   | 1       | Rosangela dos Santos Pereira                                 | -                        | 1.288,88         |  |
| 30/12/25   | 1       | 8 ° Parcela DEBITO CONVENIOS ID PARC21100012005549455125 DAR | -                        | 723,16           |  |
| 05/01/26   | 1       | Clinica Farol  | -                        | 1.024,00         |  |
| 05/01/26   | 1       | Elizabeth Demarchi   | -                        | 4.722,22         |  |
| 06/01/26   | 1       | Contra partida Associação de Pais Amigos do Autista          | 487,24                   | -                |  |
| 12/01/26   | 1       | Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia SC                   | -                        | 2.000,00         |  |
|  |         |  |                          |                  |  |
|  |         | <b>Saldo</b>   |                          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>   |         |  | <b>21.010,40</b>         | <b>21.010,40</b> |  |

|   |  |
|---|--|
| LOCAL E DATA  | Agrolândia, 14 de janeiro de 2026.   |
| PRESIDENTA DA ENTIDADE  | TESOUREIRA DA ENTIDADE:  |
|  |  |