

## 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 <b>2017</b>	ITEM	FONTE
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
26/01/26		<b>Valor Recebido</b>	<b>37.000,00</b>	
29/01/26	7562	Contabilidade Scheiber S/C LTDA	-	1.174,11
30/01/26	1	3º parcela DARF/RFB	-	2.371,59
03/02/26	1	Dilson Heiderscheidt	-	934,81
03/02/26	1	Companhia Catarinense de Água	-	69,56
03/02/26	1	Elias Miranda de Oliveira	-	915,40
03/02/26	1	Dalva Da Rocha	-	3.239,03
03/02/26	1	Dalva Da Rocha	-	2.545,30
03/02/26	1	Zeli Grunfeld	-	615,78
03/02/26	1	Gislaine de Carvalho Tramontin	-	3.355,69
03/02/26	1	Lucia Natalia Feldmann	-	1.146,71
03/02/26	1	Celesc Distribuidora	-	422,64
03/02/26	1	Paula Schlichting da Silva	-	818,71
03/02/26	151	Dirceu Silveira	-	1.520,00
03/02/26	7566	Contabilidade Scheiber S/C LTDA	-	625,00
03/02/26	69	Carlos Daniel	-	250,00
04/03/26	4323	Lippel Tecnologia LTDA	-	377,50
04/02/26	1	CEF MATRIZ FGTS Guia Digital	-	2.859,79
04/02/26	8252	DTI COM LTDA	-	80,00
04/02/26	4894	Lippel Tecnologia LTDA	-	15,00
04/02/26	11	Elizabeth Demarchi	-	4.000,00
09/02/26	1	Contra Partida	3,70	-
11/02/26	1	Receita Federal	-	7.288,16
27/02/26	1	4º DARF/RFB-PGTO DARF/SIST.	-	2.398,50
03/03/26	1	Pix Contra partida do juro da DARF	545,38	-
03/03/26	1	Pix Devolução do Juros da DARF	-	518,47
03/03/26	1	Pix Devolução da multa DARF parcela	-	26,91
03/03/26	1	Pix Devolução sobra aplicação do convênio	24,86	-
		Pix Devolução sobra aplicação do convênio	-	24,86
		Devolução do Fundo de investimento	19,58	-
TOTAL			<b>37.593,52</b>	<b>37.593,52</b>
LOCAL E DATA		<b>Agrolândia, 03 de março de 2026.</b>		
PRESIDENTE DA ENTIDADE		TESOUREIRA DA ENTIDADE		