

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	FONTES
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
10/03/26		Valor Recebido	50.000,00	
10/03/26	1	Paula Schlichting da Silva	-	1.576,12
10/03/26	1	ZeLi Grunfeld	-	1.928,41
10/03/26	1	Elias Miranda de Oliveira	-	3.110,46
10/03/26	1	Lucia Natalia Feldmann	-	4.188,90
11/03/26	1	Companhia Catariensense água	-	95,32
11/03/26	1	Posto ADS LTDA	-	1.469,52
11/03/26	11	Campello Psicologia LTDA	-	3.840,00
11/03/26	12	Elizabeth Demarchi	-	5.700,00
11/03/26	1	M.A. FRENA E CIA LTDA	-	332,33
12/03/26	1	Celesc Distribuidora	-	535,90
12/03/26	8394	DTI COM LTDA	-	81,65
16/03/26	1	CEF MATRIZ FGTS Guia Digital	-	2.478,30
16/03/26	58	VIDRAÇARIA M3R LTDA	-	527,53
17/03/26	7619	Contabilidade Scheiber S/C LTDA	-	615,00
19/03/26	722	Vladir Roling & CIA LATADA/FERNANDES SATURNO	-	1.105,00
19/03/26	7680	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA	-	2.000,00
23/03/26	1	PIX Recebido Associação de Pais Amigos do Autista	81,55	-
23/03/26	1.916	Eletro Soluções ES LTDA	-	319,30
25/03/26	1	CEF MATRIZ FGTS Guia Digital / Bruna	-	389,67
25/03/26	1	Bruna Cristina Achelter Becker Schultz	-	4.545,88
27/03/26	1	Receita Ferederal	-	3.005,25
30/03/26	1	RFB-DARF Codigo de Barras	-	8.594,93
31/03/26	1	PIX Recebido Associação de Pais Amigos do Autista	720,06	-
31/03/26	1	PIX Recebido Associação de Pais Amigos do Autista	1.129,73	-
31/03/26	1	DRA.Marcela Lucas - Fono	-	2.000,00
31/03/26	1	Pix Prefeitura Municipal de Agrolândia	-	1.060,89
31/03/26	1	Pix Prefeitura Municipal de Agrolândia	-	20,06
31/03/26	1	Pix Prefeitura Municipal de Agrolândia	-	48,78
31/03/26	1	5º Parcela DARF/RFB	-	2.421,70
06/04/26	1	Multas/Juros parcela DARF	564,87	-
06/04/26	1	Devolução multa /juros DARF	-	541,67
06/04/26	1	Devolução juros parcela DARF	-	23,20
06/04/26	1	Fundo de investimento	59,56	-
TOTAL			52.555,77	52.555,77
LOCAL E DATA		Agrolândia, 06 de abril de 2026.		
PRESIDENTE DA ENTIDADE		TESOUREIRA DA ENTIDADE		