

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

REF. OFÍCIO 169/2025

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Nereu
SERVIDOR (ENTIDADE) BENEFICIADO: INSTITUTO LAR DA MENINA DE RIO DO SUL
CNPJ: 85.787.463/0001-06
ENDEREÇO: Rua João Ledra, 2027 - Taboão - CEP: 89.160-690 - Rio do Sul/SC
VALOR: R\$ 6.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE CONVÊNIO ACOLHIDOS

Data	Descrição	Crédito	Débito	Total
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.014,79		R\$ 3.014,79
10/02/2025	Folha Salarial - Gilmara C. Schmitz L. dos Santos		R\$ 1.000,00	R\$ 2.014,79
12/02/2025	Produção e Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 001496		726,51	R\$ 1.288,28
12/02/2025	Rafael Ferreira de Melo - NF 214		R\$ 1.000,00	R\$ 288,28
18/02/2025	APLAC - Proteção Veicular - Nº 1924156 (Hinova Pay)		R\$ 182,70	R\$ 105,58
28/02/2025	Entrada de Recursos	R\$ 3.000,00		R\$ 3.105,58
05/03/2025	Ônibus Circular Ltda - NF 97669		R\$ 220,00	R\$ 2.885,58
07/03/2025	FK Solução e Comércio Ltda - NF 021732		R\$ 107,00	R\$ 2.778,58
10/03/2025	CASAN - Conta de Água - Fatura 02/2025		R\$ 411,14	R\$ 2.367,44
11/03/2025	Espomak Com. Equip. Escritório Ltda EPP - NF 20235		R\$ 840,00	R\$ 1.527,44
11/03/2025	Clinica Neurológica Neuro. Joinville Ltda - NF 070874		R\$ 400,00	R\$ 1.127,44
11/03/2025	DARE-SC - Sec. Est. Fazenda/DETRAN (Imposto)		R\$ 183,12	R\$ 944,32
12/03/2025	Produção e Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 001538		R\$ 882,71	R\$ 61,61
27/03/2025	Entrada de Recursos	R\$ 3.000,00		R\$ 3.061,61
31/03/2025	Saldo			R\$ 3.061,61

Rio do Sul/SC, 15 de Maio de 2025.

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909 Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
Dados: 2025.05.15 09:58:50 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
Diretor Geral
Instituto Lar da Menina