

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

REF. OFÍCIO 288/2025

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
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.061,61		R\$ 3.061,61
01/04/2025	Sultech Equip. Telefonía Inf. Ltda-ME - NF 2562		R\$ 305,00	R\$ 2.756,61
01/04/2025	Sultech Equip. Telefonía Inf. Ltda-ME - NF 002485		R\$ 60,00	R\$ 2.696,61
01/04/2025	Rio Som Com. Aces. para Veículos Ltda - N 968		R\$ 830,00	R\$ 1.866,61
01/04/2025	Adiantamento Salarial - Maria Luisa Xavier		R\$ 333,00	R\$ 1.533,61
15/04/2025	Douglas Mateus Zandonai (Informática) - NF 000886		R\$ 899,95	R\$ 633,66
15/04/2025	Silvana Boss (Gil Cartuchos e Xerox) - NF 319		R\$ 560,00	R\$ 73,66
28/04/2025	Entrada de Recursos	3.000,00		R\$ 3.073,66
12/05/2025	Vitech Sol. em Tecnologia Ltda - NFs 0718/3461		R\$ 795,00	R\$ 2.278,66
12/05/2025	Cartão Convnet Con. Ltda (Farm. Mariano)-NF 121003		R\$ 1.277,87	R\$ 1.000,79
12/05/2025	Rafael Ferreira de Melo - NF 249		R\$ 1.000,00	R\$ 0,79
26/05/2025	Entrada de Recursos	3.000,00		R\$ 3.000,79
30/05/2025	Brocal Com. Mat. Construção Ltda - NF 003824		R\$ 240,00	R\$ 2.760,79
30/05/2025	Borgo Com. Carnes Ltda - NFs 004264/004265		R\$ 2.302,99	R\$ 457,80
31/05/2025	Saldo			R\$ 457,80

Rio do Sul/SC, 21 de Julho de 2025.

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909 Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
Dados: 2025.07.21 16:03:23 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
Diretor Geral
Instituto Lar da Menina