

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

REF. OFÍCIO 461/2025

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
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.020,54		R\$ 3.020,54
11/08/2025	Shirley C. Bolonha Hassan Cardoso - NF 40/U		R\$ 937,50	R\$ 2.083,04
13/08/2025	Entrada de Recursos	R\$ 3.000,00		R\$ 5.083,04
21/08/2025	Agropecuária Taboão Ltda - NF 000257		R\$ 379,70	R\$ 4.703,34
21/08/2025	Riomaq Maquinas e Ferramentas Ltda - NF 17906		R\$ 173,93	R\$ 4.529,41
21/08/2025	Maquipel Higiene e Limpeza Ltda - NF 081006		R\$ 1.766,20	R\$ 2.763,21
21/08/2025	Zoe Com. Representação Comercial Ltda - NF 019885		R\$ 1.579,99	R\$ 1.183,22
01/09/2025	Apagão Sis. Incêndio Ltda - NF 015375 (Pgto. Parcial)		R\$ 951,25	R\$ 231,97
04/09/2025	Entrada de Recursos	R\$ 3.000,00		R\$ 3.231,97
08/09/2025	Prod. Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 001837		R\$ 416,48	R\$ 2.815,49
08/09/2025	Douglas Mateus Zandonai - NF 1048		R\$ 1.660,00	R\$ 1.155,49
08/09/2025	Prod. Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 001860		R\$ 910,08	R\$ 245,41
30/09/2025	Saldo			R\$ 245,41

Rio do Sul/SC, 29 de Outubro de 2025.

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909

Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
 Dados: 2025.10.29 10:03:02 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
 Diretor Geral
 Instituto Lar da Menina