



LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

CNPJ: 85.787.463/0001-06 | TEL: (47) 3625-0469 | EMAIL: ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

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

REF. OFÍCIO 304/2023

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\$ 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE CONVÊNIO ACOLHIDOS

Data	Descrição	Crédito	Débito	Total
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00		R\$ 0,00
02/08/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
24/08/2023	Vitech Sol. em Tecnologia Ltda - NFs 0305/1016/1921		R\$ 1.787,00	R\$ 3.213,00
24/08/2023	Indústria Gráfica Livramento Ltda ME - NF 4970		R\$ 620,00	R\$ 2.593,00
24/08/2023	Floricultura Cissa Ltda ME - NF 004189		R\$ 280,00	R\$ 2.313,00
25/08/2023	Entrada de Recursos Próprios	R\$ 489,69		R\$ 2.802,69
25/08/2023	Retensul Comércio de Peças Ltda - NF 097224		R\$ 2.795,00	R\$ 7,69
28/08/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 5.007,69
31/08/2023	Eduardo Cardoso 49.200.547 - NF 21		R\$ 1.300,00	R\$ 3.707,69
31/08/2023	LAVE Distr. Atacadista Ltda - NF 004077 (Impel)		R\$ 1.927,15	R\$ 1.780,54
31/08/2023	Produção Com. Alimenticio Bohm Ltda - NF 691		R\$ 667,04	R\$ 1.113,50
31/08/2023	Produção Com. Alimenticio Bohm Ltda - NF 681		R\$ 633,80	R\$ 479,70
31/08/2023	Encargos/Tarifas Bancárias (Acumulado Mensal)		R\$ 13,49	R\$ 466,21
	Saldo			R\$ 466,21

Rio do Sul/SC, 13 de Setembro de 2023.

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909 Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
Dados: 2023.09.13 14:20:14 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
Gerente Geral
CRA/SC 6-01879