



INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ: 85.787.463/0001-06 | TEL. (47) 3525-0459 | EMAIL: ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

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

REF. OFÍCIO 033/2024

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\$ 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: REPASSE CONVÊNIO ACOLHIDOS

Data	Descrição	Crédito	Débito	Total
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 376,81		R\$ 376,81
07/11/2023	Ônibus Circular Ltda - NF 76965		R\$ 200,00	R\$ 176,81
07/11/2023	Encargos/Tarifas Bancárias (Acumulado Mensal)		R\$ 0,60	R\$ 176,21
23/11/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 5.176,21
23/11/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 10.176,21
05/12/2023	52.929.039 Maicon Cardoso - NF 002		R\$ 3.250,00	R\$ 6.926,21
08/12/2023	Dulchic Comércio de Brindas Ltda - NF 002459		R\$ 4.030,00	R\$ 2.896,21
08/12/2023	Mendonça e Cia Ltda - NF 002720 (Pgto. Parcial)		R\$ 446,00	R\$ 2.450,21
08/12/2023	LS Representação Comercial Ltda - NF 004480		R\$ 980,00	R\$ 1.470,21
08/12/2023	Bonfanti Distribuidora Ltda EPP - NF 152904		R\$ 121,40	R\$ 1.348,81
08/12/2023	Produção e Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 853		R\$ 912,98	R\$ 435,83
08/12/2023	Cunha Tecn. Telefonia Ltda - NFs 36702/147811		R\$ 69,90	R\$ 365,93
13/12/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 5.365,93
18/12/2023	GOG Autocenter Acess. Ltda ME - NF 002553		R\$ 215,00	R\$ 5.150,93
18/12/2023	Cativar Mais Serviços Psicologia Ltda - NF 400		R\$ 1.000,00	R\$ 4.150,93
18/12/2023	Vanderlei Zermiani - NF 007		R\$ 425,00	R\$ 3.725,93
18/12/2023	Termo Rescisório de Trabalho - Lilia Felaço		R\$ 1.794,33	R\$ 1.931,60
21/12/2023	Entrada de Recursos	R\$ 5.000,00		R\$ 6.931,60
29/12/2023	52.929.039 Maicon Cardoso - NF 005		R\$ 600,00	R\$ 6.331,60
29/12/2023	Borgo Com. de Carnes EIRELI EPP - NF 003807		R\$ 2.366,82	R\$ 3.964,78
29/12/2023	Lojas Presidente Ltda - NF 32416 (Pgto. Parcial)		R\$ 2.448,65	R\$ 1.516,13
29/12/2023	Borgo Com. de Carnes EIRELI EPP - NF 003816		R\$ 1.276,08	R\$ 240,05
31/12/2023	Saldo			R\$ 240,05

Rio do Sul/SC, 19 de Janeiro de 2024.



INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ: 85.787.463/0001-06 | TEL. (47) 3525-0459 | EMAIL: ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909 Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
Dados: 2024.01.19 09:35:20 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
Diretor Geral
Instituto Lar da Menina