



INSTITUTO LAR DA MENINA

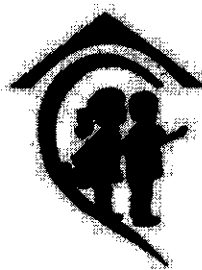
CNPJ: 85.787.463/0001-06 | TEL. (47) 3525-0459 | EMAIL: ADM@LARDAMENINA.ORG.BR

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

REF. OFÍCIO 327/2024

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
01/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.223,35		R\$ 3.223,35
18/04/2024	Digittal Com. Instr. Musicais Ltda ME – CCF 013616		R\$ 180,00	R\$ 3.043,35
19/04/2024	Lucca Pizzaria Ltda – NF 8464517		R\$ 221,60	R\$ 2.821,75
19/04/2024	47.788.839 Anderlee Lach - NF 01		R\$ 495,00	R\$ 2.326,75
25/04/2024	Texmil Com. Sublimação Textil Ltda - NF 13324		R\$ 694,25	R\$ 1.632,50
25/04/2024	Prod. Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 1043		R\$ 641,61	R\$ 990,89
25/04/2024	Ônibus Circular Ltda - NF 83650		R\$ 220,00	R\$ 770,89
30/04/2024	Entrada de Recursos	R\$ 10.000,00		R\$ 10.770,89
02/05/2024	Ônibus Circular Ltda - NF 83880		R\$ 880,00	R\$ 9.890,89
02/05/2024	Bonfanti Distribuidora Ltda EPP - NF 162086		R\$ 509,60	R\$ 9.381,29
02/05/2024	Maquipel Higiene Limpeza Ltda - NF 073050		R\$ 1.243,70	R\$ 8.137,59
02/05/2024	Espomak Com. Equip. Escritório Ltda – NF 050123		R\$ 1.125,00	R\$ 7.012,59
02/05/2024	Aderbal João M. Souza Ltda – NF 019349		R\$ 2.509,60	R\$ 4.502,99
03/05/2024	Douglas M. Zandonai (Informática) – NF 000642		R\$ 350,00	R\$ 4.152,99
03/05/2024	Prod. Com. Alimentício Bohm Ltda - NF 1058		R\$ 654,06	R\$ 3.498,93
03/05/2024	Retensul Comércio de Peças Ltda – NF 103330		R\$ 328,00	R\$ 3.170,93
03/05/2024	Borgo Comércio de Carnes Ltda – NF 003907		R\$ 1.480,55	R\$ 1.690,38
03/05/2024	26.635.605 Ana K. Ferreira Machado – NF 02		R\$ 230,00	R\$ 1.460,38
03/05/2024	26.635.605 Ana K. Ferreira Machado – NF 8512904		R\$ 1.246,00	R\$ 214,38
03/05/2024	26.635.605 Ana K. Ferreira Machado – NF 03		R\$ 200,00	R\$ 14,38
29/05/2024	Entrada de Recursos	R\$ 10.000,00		R\$ 10.014,38
13/06/2024	Unibox Dinardelli Com. Distr. Ltda – NF's Diversas		R\$ 5.169,91	R\$ 4.844,47
24/06/2024	Emp. Bras. CORREIOS e Telégrafos – Nº 972583		R\$ 80,04	R\$ 4.764,43
24/06/2024	42.106.511 Shirley Car. Bol. Has. Cardoso – NF 025		R\$ 537,50	R\$ 4.226,93
24/06/2024	47.443.805 Erlon Filipe Fernandes Goulart – NF 020		R\$ 1.000,00	R\$ 3.226,93



INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ: 05.767.443/0001-06 | TEL: (47) 3522-0400 | E-MAIL: contabilidade@lar.damenina.org.br

24/06/2024	AMS Inst. Elétricas Ltda (Valiria de Oliveira) – NF 03		R\$ 1.950,00	R\$ 1.276,93
24/06/2024	Chaveiro Baade Ltda – NF 6407		R\$ 300,00	R\$ 976,93
30/06/2024	Saldo			R\$ 976,93

Rio do Sul/SC, 31 de Julho de 2024.

Atenciosamente

PATRICK MUNZFELD:01004154909 Assinado de forma digital por PATRICK MUNZFELD:01004154909
Dados: 2024.07.31 16:14:14 -03'00'

PATRICK MÜNZFELD
Diretor Geral
Instituto Lar da Menina