



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /20__				SECRETARIA Secult				MÊS/ANO mar/24	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ Nº 05.664.847/0001-94			
RUA: Alberto Rosa				Nº 164		BAIRRO: Centro		CEP 96010-770	
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:				MATRICULA	
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves			
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00	REND. PASSIVO	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$50.000,00		REPASSE - CUSTEIO	REND. CUSTEIO R\$1,98	RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$50.001,98		GASTO CUSTEIO R\$0,00	SALDO CUSTEIO R\$50.001,98
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$50.001,98
ASS. DA ENTIDADE				ASS. DO CONTADOR					
NOME:				NOME:					
CPF. Nº				CPF. Nº					
OBS.:									



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023			SECRETARIA			SECULT			MÊS/ANO abr/24		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mário Alves						CNPJ Nº 05.664.847.0001/94					
RUA: Alberto Rosa				Nº 164		BAIRRO: Centro		CEP 96010-770			
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:				MATRICULA			
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 6.270359.0-1			TITULAR: Instituto Mario Alves				
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO		NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO	
1	DUGLAS LIMA BESSA	NFS		4	24/04/2024	15/04/2024	R\$650,00	R\$650,00		Realização de Sarau/Cache Musicos	
2	Rodrigo Lentz	Recibo			19/04/2024	19/04/2024	R\$160,00	R\$160,00		Diária de atividade preparatória para o seminário	
3	Caroline Silveira Bauer	Recibo			27/04/2024	19/04/2024	R\$160,00	R\$160,00		Diária de atividade preparatória para o seminário	
4	Expresso Embaixador LTDA	CF			24/04/2024	24/04/2024	R\$237,40	R\$237,40		Passagens de onibus	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO		REND. PASSIVO		RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO PASSIVO	
R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO		REND. CUSTEIO		RESTIUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO CUSTEIO	
R\$50.001,48		R\$0,00		R\$0,24		R\$0,00		R\$50.001,72		R\$1.207,40	
										DEVOLUÇÃO/SALDO	
										R\$48.794,32	
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:				NOME:							
CPF. Nº				CPF. Nº							
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NR° .007 /2023				SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO mai/24			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ: 05.664.847/000-94					
RUA: Alberto Rosa					Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770		
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria					GESTOR:			MATRICULA			
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves					
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	Caroline Silveira Bauer	Recibo		27/04/2024	02/05/2024	R\$160,00	R\$160,00		Diária de atividade preparatória para o seminário		
2	Juliana Duro Braga	RPA		20/05/2024	21/05/204	R\$1.200,00	R\$1.200,00		Pagamnto de RPA		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$48.794,32		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$2,45		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$48.796,77		GASTO CUSTEIO R\$1.360,00	SALDO CUSTEIO R\$47.436,77
									DEVOLUÇÃO/SALDO		SALDO TOTAL R\$47.436,77
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:						NOME:					
CPF. Nº						CPF. Nº					
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NR°		.007 /2023		SECRETARIA:		SECULT		MÊS/ANO		jun/24	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves								CNPJ: 05.664.847/000-94			
RUA: Alberto Rosa						Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770	
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria						GESTOR:			MATRICULA		
BANCO:		Banrisul		AGENCIA:		320		CONTA:		06.270359.0-1	
TITULAR:		Instituto Mario Alves									
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	JC Almeida escritorio de Contab.LTDA	NFS	.00000000005076	17/06/2024	17/06/2024	R\$250,00	R\$250,00		Honorários contadora		
2	Receita Federal	DARF		30/09/2024	18/06/2024	R\$417,98	R\$417,98		Impostos RPA Refeita Federal		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO		REND. PASSIVO		RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO PASSIVO	
R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO		REND. CUSTEIO		RESTIUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO CUSTEIO	
R\$47.436,77		R\$0,00		R\$1,86		R\$0,00		R\$47.438,63		R\$667,98	
										DEVOLUÇÃO/SALDO	
										SALDO TOTAL	
										R\$46.770,65	
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:				NOME:							
CPF. Nº				CPF. Nº							
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023				SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO jul/24			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves							CNPJ: 05.664.847/000-94				
RUA: Alberto Rosa					Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770		
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria					GESTOR:			MATRICULA			
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1			TITULAR: Instituto Mario Alves				
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	Juliana Duro Braga	RPA	2	05/07/2024	08/07/2024	R\$2.400,02	R\$2.400,02		RPA		
2	Magazine Luiza S/A	NF	.000.232.984	26/07/2024	25/07/2024	R\$816,00	R\$816,00		Celular		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00	REND. PASSIVO R\$0,00	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO		SALDO PASSIVO R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$46.770,65		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00	REND. CUSTEIO R\$21,54	RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$46.792,19		GASTO CUSTEIO R\$3.216,02		SALDO CUSTEIO R\$43.576,17	
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$43.576,17		
ASS. DA ENTIDADE				ASS. DO CONTADOR							
NOME:				NOME:							
CPF. Nº				CPF. Nº							
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023				SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO ago/24			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves							CNPJ: 05.664.847/000-94				
RUA: Alberto Rosa					Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770		
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria					GESTOR:			MATRICULA			
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves					
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	Receita Federal	DARF		20/08/2024	19/08/2024	R\$835,96	R\$835,96				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$43.576,17		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$9,89		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$43.586,06		GASTO CUSTEIO R\$835,96	SALDO CUSTEIO R\$42.750,10
									DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$42.750,10	
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:				NOME:							
CPF. Nº				CPF. Nº							
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023		SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO set/24					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ: 05.664.847/000-94					
RUA: Alberto Rosa				Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770			
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:				MATRICULA			
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves					
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO		NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$42.750,10		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$135,59		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$42.885,69		GASTO CUSTEIO R\$0,00	SALDO CUSTEIO R\$42.885,69
										DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$42.885,69
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:						NOME:					
CPF. Nº						CPF. Nº					
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023				SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO out/24			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves							CNPJ: 05.664.847/000-94				
RUA: Alberto Rosa					Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770		
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria					GESTOR:				MATRICULA		
BANCO: Banrisul			AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1			TITULAR: Instituto Mario Alves			
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	Astir Fonseca Hammes	NFS	3457	04/out	29/10/2024	R\$285,00	R\$285,00		Obra		
2	Boltpar comrcio de parafussos LTD	NF	.000000481	30/10/2024	31/10/2024	R\$41,20	R\$41,20		Obra		
3	Dagoberto Andre Rovere	NFS	51	31/10/2024	31/10/2024	R\$200,00	R\$200,00		Obra		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO		REND. PASSIVO		RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO
R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO		REND. CUSTEIO		RESTIUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO CUSTEIO	SALDO CUSTEIO
R\$42.885,69		R\$0,00		R\$10,53		R\$0,00		R\$42.896,22		R\$526,20	R\$42.370,02
									DEVOLUÇÃO/SALDO		SALDO TOTAL
											R\$42.370,02
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:				NOME:							
CPF. Nº				CPF. Nº							
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023		SECRETARIA: SECULT		MÊS/ANO nov/24							
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves				CNPJ: 05.664.847/000-94							
RUA: Alberto Rosa			Nº: 164		BAIRRO: Centro						
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria			GESTOR:		MATRICULA						
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1							
				TITULAR: Instituto Mario Alves							
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.059	30/10/2024	04/11/2024	R\$2.829,85	R\$2.829,85		Obra		
2	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.064	31/10/2024	04/11/2024	R\$155,30	R\$155,30		Obra		
3	Carlos André Coitinho Vasques	NFS	31	01/11/2024	19/11/2024	R\$5.000,00	R\$5.000,00		Obra		
4	Mara Rosane Canez Barbosa & CIA LTDA	NFS	1368	04/11/2024	04/11/2024	R\$95,00	R\$95,00		Tonner		
5	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.084	05/11/2024	19/11/2024	R\$1.935,09	R\$1.935,09		Obra		
6	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.085	05/11/2024	19/11/2024	R\$76,40	R\$76,40		Obra		
7	Otavio Rodrigues Ayres	NF	57616340	07/11/2024	08/11/2024	R\$60,00	R\$60,00		Obra		
8	Itjair Campelo & CIA LTDA	Nf	000.053.096	07/11/2024	19/11/2024	R\$800,78	R\$800,78		Obra		
9	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.110	13/11/2024	19/11/2024	R\$662,75	R\$662,75		Obra		
10	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.111	13/11/2024	19/11/2024	R\$48,44	R\$48,44		Obra		
11	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.115	14/11/2024	19/11/2024	R\$19,53	R\$19,53		Obra		
12	Julio Cesar da Cunha Ferreira	NFS	25	25/11/2024	25/11/2024	R\$690,00	R\$690,00		Obra		
13	Edemilson Coitinho Vasques	NFS	1	21/11/2024	25/11/2024	R\$5.600,00	R\$5.600,00		Obra		
	Versathi Madewal LTDA	NF	000.000.404	26/11/2024	26/11/2024	R\$192,48	R\$192,48		Obra		
14	Itjair Campelo & CIA LTDA	NF	000.053.138	25/11/2024	25/11/2024	R\$47,41	R\$47,41		Obra		
15	Luciana Avila de Pinho-EPP	NF	501.042.277	28/11/2024	28/11/2024	R\$255,88	R\$255,88		Obra		
16	Marcant comercio de materias eletricos LTDA	NF	.000011031	28/11/2024	29/11/2024	R\$39,55	R\$39,55		Obra		
17	Ferragem Lorenzet LTDA	NF	11022	29/11/2024	29/11/2024	R\$127,70	R\$127,70		Obra		
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$42.370,02		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$384,94		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$42.754,96		GASTO CUSTEIO R\$18.636,16	SALDO CUSTEIO R\$24.118,80
										DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$24.118,80
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:			NOME:								
CPF. Nº			CPF. Nº								
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023			SECRETARIA: SECULT			MÊS/ANO dez/24							
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ: 05.664.847/000-94							
RUA: Alberto Rosa				Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770					
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:			MATRICULA						
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves							
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO				
1	Luciana Avila de Pinho - EPP	NF	501.042.295	02/12/2024	05/12/224	R\$138,86	R\$138,86		Obra				
2	Edmilson Coitinho Vasques	NFS	4	06/12/2024	09/12/2024	R\$1.550,00	R\$1.550,00		Obra				
3	Dagoberto Andre Rovere	NFS	56	07/12/2024	18/12/2024	R\$200,00	R\$200,00		Obra				
4	ber comercial de Ferramentas LMT	CP		13/12/2024	13/12/2024	R\$49,00	R\$49,00		Obra				
5													
6													
7													
8													
9													
10													
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO		SALDO PASSIVO R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$24.118,90		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$43,74		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$24.162,64		GASTO CUSTEIO R\$1.937,86		SALDO CUSTEIO R\$22.224,78	
										DEVOLUÇÃO/SALDO		SALDO TOTAL R\$22.224,78	
ASS. DA ENTIDADE			ASS. DO CONTADOR										
NOME:			NOME:										
CPF. Nº			CPF. Nº										
OBS.:													



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023				SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO jan/25			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves							CNPJ: 05.664.847/000-94				
RUA: Alberto Rosa					Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770		
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria					GESTOR:			MATRICULA			
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1			TITULAR: Instituto Mario Alves				
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00	REND. PASSIVO R\$0,00	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO R\$0,00		SALDO PASSIVO R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$22.224,78		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00	REND. CUSTEIO R\$78,06	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$22.302,84		GASTO CUSTEIO R\$0,00		SALDO CUSTEIO R\$22.302,84	
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$22.302,84		
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:			NOME:								
CPF. Nº			CPF. Nº								
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023		SECRETARIA: SECULT		MÊS/ANO fev/25					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves				CNPJ: 05.664.847/000-94					
RUA: Alberto Rosa			Nº: 164	BAIRRO: Centro	CEP: 96010-770				
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria			GESTOR:		MATRICULA				
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320	CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves				
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO
1	Sanbox comercio de eletronicos LTDA	NF	.000.123.489	14/02/2025	13/02/2025	R\$1.136,78	R\$1.136,78		Projeto
2	Edmilson Coitinho Vasques	NFS	8	21/02/2025	21/02/224	R\$900,00	R\$900,00		Obra
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00	REND. PASSIVO R\$0,00	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00	GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$22.302,84		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00	REND. CUSTEIO R\$57,99	RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$22.360,83	GASTO CUSTEIO R\$2.036,78	SALDO CUSTEIO R\$20.324,05	
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$20.324,05
ASS. DA ENTIDADE				ASS. DO CONTADOR					
NOME:		NOME:							
CPF. Nº		CPF. Nº							
OBS.:									



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023		SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO mar/25							
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ: 05.664.847/000-94							
RUA: Alberto Rosa				Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770					
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:				MATRICULA					
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves							
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO		NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO R\$0,00		SALDO PASSIVO R\$0,00	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$20.324,05		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$61,72		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$20.385,77		GASTO CUSTEIO R\$0,00		SALDO CUSTEIO R\$20.385,77	
										DEVOLUÇÃO/SALDO		SALDO TOTAL R\$20.385,77	
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR							
NOME:						NOME:							
CPF. Nº						CPF. Nº							
OBS.:													



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023			SECRETARIA: SECULT					MÊS/ANO abr/25		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves							CNPJ: 05.664.847/000-94			
RUA: Alberto Rosa					Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770	
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria					GESTOR:			MATRICULA		
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves				
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00	REND. PASSIVO R\$0,00	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO		SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$20.385,77		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00	REND. CUSTEIO R\$65,16	RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$20.450,93		GASTO CUSTEIO R\$0,00		SALDO CUSTEIO R\$20.450,93
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$20.450,93	
ASS. DA ENTIDADE					ASS. DO CONTADOR					
NOME:			NOME:							
CPF. Nº			CPF. Nº							
OBS.:										



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023			SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO mai/25		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ: 05.664.847/000-94			
RUA: Alberto Rosa				Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770	
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:				MATRICULA	
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves			
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00	REND. PASSIVO R\$0,00	RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$20.450,93		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00	REND. CUSTEIO R\$71,92	RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$20.522,85		GASTO CUSTEIO R\$0,00	SALDO CUSTEIO R\$20.522,85
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$20.522,85
ASS. DA ENTIDADE				ASS. DO CONTADOR					
NOME:				NOME:					
CPF. Nº				CPF. Nº					
OBS.:									



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023		SECRETARIA: SECULT				MÊS/ANO jun/25					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves						CNPJ: 05.664.847/000-94					
RUA: Alberto Rosa				Nº: 164		BAIRRO: Centro		CEP: 96010-770			
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:		MATRICULA					
BANCO: Banrisul		AGENCIA: 320		CONTA: 06.270359.0-1		TITULAR: Instituto Mario Alves					
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	Livraria e papelaria Dom Pedro I	NF	.008620	03/06/2025	03/06/2025	R\$655,00	R\$655,00		Material de expediente		
2	Juliano Luz de Lima	NFS	3	17/06/2025	17/06/2025	R\$1.750,00	R\$1.750,00		Edição de enrevistas		
3	Rovena Ramos Lima	RPA		20/06/2025	20/06/2025	R\$1.800,01	R\$1.800,01		RPA		
4	Raquel Pereira Braga	RPA		20/06/2025	20/06/2025	R\$1.800,01	R\$1.800,01		RPA		
5	Liziane Louzada Braga Fuentes Lopes	NFS	456	30/06/2025	30/06/2025	R\$2.800,00	R\$2.800,00		Ar condicionada e Instalação		
6	Ebazar.com.br Ltda	NF	.060.371.102	30/06/2025	30/06/2025	R\$588,05	R\$588,05		Caixa de Som		
7	Prospety CO. Serviços Digitais	NF	.000.128.504	01/07/2025	30/06/2025	R\$25,15	R\$25,15		Conversor multimidia		
8											
9											
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO R\$0,00		REPASSE - PASSIVO R\$0,00		REND. PASSIVO R\$0,00		RESTUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$0,00		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO R\$0,00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO R\$20.522,85		REPASSE - CUSTEIO R\$0,00		REND. CUSTEIO R\$371,78		RESTIUIÇÃO R\$0,00		SUB-TOTAL R\$20.894,63		GASTO CUSTEIO R\$9.418,22	SALDO CUSTEIO R\$11.476,41
										DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL R\$11.476,41
ASS. DA ENTIDADE						ASS. DO CONTADOR					
NOME:						NOME:					
CPF. Nº						CPF. Nº					
OBS.:											



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Instituto Mario Alves - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO NRº .007 /2023		SECRETARIA: SECULT		MÊS/ANO Jul-25					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mario Alves				CNPJ: 05.664.847/000-94					
RUA: Alberto Rosa				Nº: 164	BAIRRO: Centro				
RESPONSÁVEL: Lia Beatriz Gomes Victoria				GESTOR:	CEP: 96010-770				
BANCO: Banrisul				AGENCIA: 320	MATRICULA				
CONTA: 06.270359.0-1				TITULAR: Instituto Mario Alves					
ITEM	CREDOR	ESPECIFICAÇÃO	NF/Nº	DATA DOC	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO
1	Luciane de Figueiredo Duro	RPA		6/30/2025	7/1/2025	R\$1,800.01	R\$1,800.01		RPA
2	Expresso Embaixador LTDA	CF		7/2/2025	7/2/2025	R\$129.35	R\$129.35		Seminário
3	Decolar com LTDA	CF		2/2/2025	2/2/2025	R\$1,448.15	R\$1,448.15		Seminário
4	Expresso Embaixador LTDA	CF		7/3/2025	7/3/2025	R\$129.35	R\$129.35		Seminário
5	Hotel Westphal LTDA.	NFS	11205	7/3/2025	7/3/2025	R\$850.00	R\$850.00		Seminário
6	Hotel Westphal LTDA.	NFS	11206	7/3/2025	7/3/2025	R\$60.00	R\$60.00		Seminário
7	Adriana Soares Bitencurt	NFS	3220	7/3/2025	7/3/2025	R\$80.00	R\$80.00		Seminário
8	Expresso Embaixador LTDA	CF		7/8/2025	7/8/2025	R\$266.31	R\$266.31		Seminário
9	João Bastista Madruga Garcia	NFS	4918	7/9/2025	7/9/2025	R\$70.00	R\$70.00		Seminário
10	Leonardo Vieira Caldas	Recibo		7/10/2025	7/9/2025	R\$400.00	R\$400.00		Seminário
11	Nilo André Piana de Castro	Recibo		7/10/2025	7/9/2025	R\$150.00	R\$150.00		Seminário
12	Armazem Paraíso	NFC	1441580	7/10/2025	7/10/2025	R\$165.17	R\$165.17		Seminário
13	Anderson Barreto Moreira	Recibo		7/11/2025	7/9/2025	R\$397.60	R\$397.60		Seminário
14	Ananda Simões Fernandes	Recibo		7/11/2025	7/9/2025	R\$397.60	R\$397.60		Seminário
15	Matheus Pereira Gomes	Recibo		7/11/2025	7/9/2025	R\$247.60	R\$247.60		Seminário
16	Expresso Embaixador LTDA	CF		7/11/2025	7/11/2025	R\$165.40	R\$165.40		Seminário
17	Expresso Embaixador LTDA	CF		7/11/2025	7/11/2025	R\$129.35	R\$129.35		Seminário
18	Duglas Lima Bessa	NFS		7/11/2025	7/11/2025	R\$400.00	R\$400.00		Seminário
19	Fernanda Gotuzzo Baldassari	NFS		7/14/2025	7/15/2025	R\$1,440.00	R\$1,440.00		Seminário
20	Juliano Luz de Lima	NFS		7/16/2025	7/18/2025	R\$700.00	R\$700.00		Seminário
21	Receita Federal	DARF		7/18/2025	7/8/2025	R\$1,880.89	R\$1,880.89		RPA
22									
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO	REND. PASSIVO	RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO PASSIVO	SALDO PASSIVO
R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00		R\$0.00			R\$0.00
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO	REND. CUSTEIO	RESTUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO CUSTEIO	SALDO CUSTEIO
R\$11,476.41		R\$0.00	R\$57.88	R\$0.00		R\$11,534.29		R\$11,306.78	R\$227.51
								DEVOLUÇÃO/SALDO	SALDO TOTAL
									R\$227.51
ASS. DA ENTIDADE				ASS. DO CONTADOR					
NOME: Lia Beatriz Gomes Victoria				NOME: Marciana Maria Beduhn Beiersdorff					
CPF. Nº 506.058.600-68				CPF. Nº 892.872.900-91					
OBS.:									