



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -
Recursos Antecipados
ANEXO TC - 28
Mês : Maio / 2024

Pág 1 / 1

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU					
ORDENADOR DA DESPESA:					
ENTIDADE BENEFICIADA: CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO					
ENDEREÇO: RUA BARRINHA, N° s/n, BARRINHA, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000		
RESPONSÁVEL:			CPF/CNPJ:		
NOTA DE EMPENHO N°: 381 - 0			DATA: 08/04/2024		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			ELEMENTO: 3339039960000000000		
FONTE DE RECURSOS: 150010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CASSIA FERNANDAB. MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 21/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 3,52		LIQUIDADADO: 1.996,48	
LIQUIDAÇÃO N.º: 388					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
381 - 0	17/04/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
21/2024	02/05/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.996,48	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	02/05/2024	Devolução de Recurso		3,52	
TOTAL			2.000,00	2.000,00	
Dados Complementares					
Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida: R\$0,00					
Descrição Contrapartida:					

Presidente Nereu, 2 de maio de 2024

LUCILENE DA SILVA VANDERLINDE
GESTOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 043.712.999-38

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC




Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

04/07/2024
16:23:04

Balancete de prestação de contas de recursos antecipados - Anexo TC-28

Beneficiário Responsável	Recebido	Nro Empenho	Situação	
CASSIA FERNANDA B. DE MELO	2.000,00	381/2024 - FUNDO DE SAÚDE	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 21/2024 PARA CUSTAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
CASSIA FERNANDA B. DE MELO		2.000,00	
Nilton Gelsleicher	19/04/2024 - 124,00 26/04/2024 - 434,00		558,00
Edson Schutel	02/05/2024 - 285,00		285,00
José Altair Kraus	19/04/2024 - 260,00 26/04/2024 - 412,00		672,00
Marcos Aurelio de Oliveira	19/04/2024 - 164,00 26/04/2024 - 164,00		328,00
Luciano Tomio	19/04/2024 - 33,48		33,48
Alexandro Zaguini	26/04/2024 - 84,00		84,00
Tarifas Bancárias	02/05/2024 - 36,00		36,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	02/05/2024 - 3,52		3,52
	Totais:	2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

04/07/2024
16:23:04

ARQUIVOS EXTRAS

Descrição

AN TC 28

Balancete de Prestação de Contas

Comprovante de depósito

Comprovante de devolução

Despacho do Prefeito

Extrato Bancário

Empenho

Ofício de encaminhamento

Parecer Controle Interno

PRESIDENTE NEREU, 4 de julho de 2024

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal