



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°: 484 - 0			DATA: 03/05/2024		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 FERNANDA B. MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 24/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 4,25		LIQUIDADADO: 1.995,75	
LIQUIDAÇÃO N.º: 564					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
484 - 0	16/05/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
24/2024	24/05/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.995,75	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	27/05/2024	Devolução de Recurso		4,25	
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, 27 de maio de 2024

ELIANE SCHAUFELBERGER
GESTOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 009.628.589-35

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC



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	484/2024 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 24/2024 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	17/05/2024 - 403,00 23/05/2024 - 308,00		711,00
Edson Schutel	22/05/2024 - 259,75		259,75
Elmar José Mauro Rech	17/05/2024 - 22,00		22,00
José Altair Kraus	17/05/2024 - 310,00		310,00
Marcos Aurelio de Oliveira	17/05/2024 - 415,00		415,00
Edson Lindner	17/05/2024 - 120,00		120,00
Alexandro Zaguini	17/05/2024 - 84,00 24/05/2024 - 62,00		146,00
Tarifas Bancárias	24/05/2024 - 12,00		12,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	24/05/2024 - 4,25		4,25
	Totais:	2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

26/07/2024
10:52:10

ARQUIVOS EXTRAS

Descrição

AN TC 28

Balancete de Prestação de Contas

Comprovante de devolução

Despacho do Prefeito

Empenho

Extrato Bancário

Ofício de encaminhamento

Parecer Controle Interno

PRESIDENTE NEREU, 26 de julho de 2024

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal