



**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 : Agosto / 2024

Pág 1 / 1

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU					
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b>					
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO					
<b>ENDEREÇO:</b> RUA BARRINHA, N° s/n, BARRINHA, Presidente Nereu, SC			<b>CEP:</b> 89184000		
<b>RESPONSÁVEL:</b>			<b>CPF/CNPJ:</b>		
<b>NOTA DE EMPENHO N°:</b> 898 - 0			<b>DATA:</b> 09/08/2024		<b>VALOR R\$:</b> 2.000,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			<b>ELEMENTO:</b> 3339039960000000000		
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 150010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CASSIA FERNANDAB. MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 46/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
<b>EMPENHADO:</b> 2.000,00		<b>ANULADO:</b> 3,60		<b>LIQUIDADO:</b> 1.996,40	
<b>LIQUIDAÇÃO N.º:</b> 1076					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
898 - 0	14/08/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
46/2024	26/08/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.996,40	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	26/08/2024	Devolução de Recurso		3,60	
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Dados Complementares</b>					
Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida: R\$0,00					
Descrição Contrapartida:					


Presidente Nereu, 26 de agosto de 2024

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

\_\_\_\_\_  
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	898/2024 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SRELATIVO A AERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 46/2024 PARA CUSTAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.			

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
CASSIA FERNANDA B. DE MELO		2.000,00	
Nilton Gelsleichter	26/08/2024 - 84,00 21/08/2024 - 368,00		452,00
Edson Schutel	21/08/2024 - 163,00		163,00
Elmar José Mauro Rech	21/08/2024 - 83,50		83,50
Marcos Aurelio de Oliveira	21/08/2024 - 430,00 23/08/2024 - 182,00		612,00
Joaquim da Silva	21/08/2024 - 492,00		492,00
Alexandro Zaguini	21/08/2024 - 157,00		157,00
Tarifas Bancárias	26/08/2024 - 36,90		36,90
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	26/08/2024 - 3,60		3,60
<b>Totais:</b>		2.000,00	2.000,00
<b>Saldo Disponível: 0,00</b>			



**Entidade:**  
PRESIDENTE NEREU  
Santa Catarina

**CNPJ:**  
78511052000110

13/09/2024  
16:19:04

<b>ARQUIVOS EXTRAS</b>
Descrição
AN TC 28
Balancete de Prestação de Contas
Comprovante de depósito
Comprovante de devolução
Despacho do Prefeito
Extrato Bancário
Ofício de encaminhamento
Nota de Empenho
Parecer Controle Interno

**PRESIDENTE NEREU, 13 de setembro de 2024**

\_\_\_\_\_  
**Celso Augusto Vieira**  
Prefeito Municipal