




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 : Dezembro / 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°: 1455 - 0			DATA: 09/12/2024		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			ELEMENTO: 33390399600000000000		
FONTE DE RECURSOS: 250010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CASSIA FERNANDA B. MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 70/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 828,03		LIQUIDADO: 1.171,97	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 1900	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1455 - 0	18/12/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
70	27/12/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.171,97	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	27/12/2024	Devolução de Recurso		828,03	
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 dezembro 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	1.455/2024 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA RELATIVO A ERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 70/2024 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 Gelsleichter	26/12/2024 - 204,00		204,00
Elmar José Mauro Rech	26/12/2024 - 40,00		40,00
José Altair Kraus	26/12/2024 - 266,00		266,00
Cristiano Carlos Santiago	26/12/2024 - 180,90		180,90
Marcos Aurelio de Oliveira	26/12/2024 - 226,00		226,00
Joaquim da Silva	26/12/2024 - 226,00		226,00
Leonardo José de Melo	26/12/2024 - 29,07		29,07
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	26/12/2024 - 828,03		828,03
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
AN TC 28



ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Balancete de Prestação de contas
Comprovante de depósito
Comprovante de devolução
Despacho da Autoridade
Nota de empenho
Extrato bancário
ofício de encaminhamento
Parecer do Controle Interno

PRESIDENTE NEREU, 22 de janeiro de 2025

Celso Augusto Vieira

Prefeito Municipal