

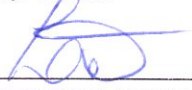


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -
Recursos Antecipados
ANEXO TC - 28
Mês : Março / 2025

Pág 1 / 1

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU					
ORDENADOR DA DESPESA:					
ENTIDADE BENEFICIADA: ANA MARIA LINHARES DE SOUZA					
ENDEREÇO: RUA RIO BANDEIRA, N° S/N, RIO BANDEIRA, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000		
RESPONSÁVEL:			CPF/CNPJ:		
NOTA DE EMPENHO N°: 400 - 0			DATA: 07/03/2025		VALOR R\$: 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			ELEMENTO: 33390399600000000000		
FONTE DE RECURSOS: 150010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 14/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 5.000,00		ANULADO: 11,14		LIQUIDADADO: 4.988,86	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 335	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
400 - 0	14/03/2025	Valor Recebido	5.000,00	-	-
14/2025	28/03/2025	016 - Processo de Adiantamento	-	4.988,86	ANA MARIA LINHARES DE SOUZA
	28/03/2025	Devolução de Recurso		11,14	
TOTAL			5.000,00	5.000,00	
Dados Complementares					
Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida: R\$0,00					
Descrição Contrapartida:					

Presidente Nereu, 28 de março de 2025


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


ALINE LESKE TILMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

05/05/2025
14:51:02

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

Beneficiado Responsável		Recebido	Nro Empenho	Situação	
Ana Maria Linhares de Souza		5.000,00	400/2025 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES		RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 14/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiado	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Ana Maria Linhares de Souza		5.000,00	
Nilton Gelsleichter	21/03/2025 - 508,00 28/03/2025 - 164,00		672,00
José Altair Kraus	28/03/2025 - 216,00 21/03/2025 - 335,00		551,00
Cristiano Carlos Santiago	21/03/2025 - 440,00 28/03/2025 - 370,00		810,00
Marcos Aurelio de Oliveira	21/03/2025 - 268,00 28/03/2025 - 47,00		315,00
Luciano Andrade Ferreira	21/03/2025 - 235,00 28/03/2025 - 164,99		399,99
Edson Lindner	28/03/2025 - 47,00 21/03/2025 - 141,00		188,00
Alexandro Zaguini	28/03/2025 - 273,00 21/03/2025 - 446,00		719,00
Rafael Felipe da Cruz	28/03/2025 - 142,00 21/03/2025 - 569,90		711,90
Ana Maria Linhares de Souza	28/03/2025 - 396,00		396,00
Lucilene da Silva Vanderlinde	21/03/2025 - 76,00		76,00
Gabriel dos Santos Morem	21/03/2025 - 47,00		47,00



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

05/05/2025
14:51:02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Beneficiado	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Jalisa Jhulhiane Mafra	21/03/2025 - 94,00		94,00
Tarifas Bancárias	28/03/2025 - 8,97		8,97
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	28/03/2025 - 11,14		11,14
Totais:		5.000,00	5.000,00
Saldo Disponível: 0,00			

ARQUIVOS EXTRAS

Descrição
AN TC 28
Balancete de Prestação de contas
Comprovante de depósito
Comprovante de devolução
Despacho da Autoridade
Nota de empenho
Extrato bancário
ofício de encaminhamento

PRESIDENTE NEREU, 5 de maio de 2025

Jimmi Leske
Prefeito Municipal