



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 : Junho / 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°: 763 - 0			DATA: 22/05/2025		VALOR R\$: 2.000,00
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 29/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 22,97		LIQUIDADADO: 1.977,03	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 957	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
763 - 0	23/05/2025	Valor Recebido	2.000,00	-	-
29/2025	24/06/2025	016 - Processo de Adiantamento	-	1.977,03	ANA MARIA LINHARES DE SOUZA
	24/06/2025	Devolução de Recurso		22,97	
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, 24 de junho de 2025


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	
Ana Maria Linhares de Souza	2.000,00	763/2025 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 29/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Ana Maria Linhares de Souza		2.000,00	
Nilton Gelsleichter	17/06/2025 - 20,00		20,00
Elmar José Mauro Rech	17/06/2025 - 130,98 28/05/2025 - 175,00		305,98
Marcos Aurelio de Oliveira	17/06/2025 - 21,00 28/05/2025 - 47,00		68,00
Luciano Andrade Ferreira	17/06/2025 - 307,00 28/05/2025 - 307,00		614,00
Leonardo José de Melo	28/05/2025 - 43,00		43,00
Andreia Rachadel	28/05/2025 - 94,00		94,00
Luciano Tomio	17/06/2025 - 25,00		25,00
Alexandro Zaguini	17/06/2025 - 141,00 28/05/2025 - 47,00		188,00
Rafael Felipe da Cruz	17/06/2025 - 25,00		25,00
Deoli José Ventura	28/05/2025 - 300,00		300,00
Janeo Marcos da Silva e Cia Ltda - ME	18/06/2025 - 230,00		230,00
Jakeline Kreuzsch Kemper	17/06/2025 - 47,00		47,00



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

28/07/2025
17:35:05

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiado	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Tarifas Bancárias	24/06/2025 - 17,05		17,05
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	24/06/2025 - 22,97		22,97
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			

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

PRESIDENTE NEREU, 28 de julho de 2025

Jimmi Leske
Prefeito Municipal