



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 / 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°: 603 - 0			DATA: 25/04/2025		VALOR R\$: 5.000,00
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 ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 24/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 5.000,00		ANULADO: 17,26		LIQUIDADO: 4.982,74	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 773	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
603 - 0	30/04/2025	Valor Recebido	5.000,00	-	-
24/2025	23/05/2025	016 - Processo de Adiantamento	-	4.982,74	ANA MARIA LINHARES DE SOUZA
	23/05/2025	Devolução de Recurso		17,26	
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, 23 de maio 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	5.000,00	603/2025 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 24/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Ana Maria Linhares de Souza		5.000,00	
Nilton Gelsleichter	05/05/2025 - 477,00		477,00
Elmar José Mauro Rech	05/05/2025 - 119,00 15/05/2025 - 307,00 22/05/2025 - 42,00		468,00
José Altair Kraus	05/05/2025 - 288,00		288,00
Cristiano Carlos Santiago	05/05/2025 - 348,00		348,00
Marcos Aurelio de Oliveira	05/05/2025 - 396,00		396,00
Luciano Andrade Ferreira	22/05/2025 - 141,00		141,00
Edson Lindner	15/05/2025 - 94,00 05/05/2025 - 188,00		282,00
Andreia Rachadel	15/05/2025 - 15,00 22/05/2025 - 47,00		62,00
Alexandro Zaguini	05/05/2025 - 283,00 15/05/2025 - 47,00		330,00
Rafael Felipe da Cruz	05/05/2025 - 294,00		294,00
Jalisa Jhulhiane Mafra	05/05/2025 - 47,00		47,00
Deoli José Ventura	05/05/2025 - 360,00		360,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Beneficiado	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Sergio Amorim Auto Elétrica	05/05/2025 - 898,00		898,00
Siga Bem Automotiva Ltda	22/05/2025 - 73,03		73,03
Unidas Veículos Ltda	22/05/2025 - 266,46		266,46
Caroline Belegante Petri	15/05/2025 - 178,00		178,00
Barbara Vanessa de Souza da Silva	22/05/2025 - 47,00		47,00
Tarifas Bancárias	23/05/2025 - 27,25		27,25
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	23/05/2025 - 17,26		17,26
Totais:		5.000,00	5.000,00
Saldo Disponível: 0,00			

ARQUIVOS EXTRAS

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

PRESIDENTE NEREU, 30 de julho de 2025

Jimmi Leske



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

30/07/2025
16:14:04

Prefeito Municipal