




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 : Setembro / 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°: 1162 - 0			DATA: 23/07/2025		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 37/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 5.000,00		ANULADO: 769,15		LIQUIDADO: 4.230,85	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 1500	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1162 - 0	23/07/2025	Valor Recebido	5.000,00	-	-
37/2025	23/09/2025	016 - Processo de Adiantamento	-	4.230,85	ANA MARIA LINHARES DE SOUZA
	23/09/2025	Devolução de Recurso		769,15	
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 setembro de 2025


CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 081.332.309-69


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	1.162/2025 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 37/2025 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	09/09/2025 - 80,00		80,00
Elmar José Mauro Rech	23/09/2025 - 307,00 13/08/2025 - 213,00		520,00
Cristiano Carlos Santiago	09/09/2025 - 67,00		67,00
Marcos Aurelio de Oliveira	23/09/2025 - 35,00 09/09/2025 - 47,00 13/08/2025 - 25,00 28/08/2025 - 10,00		117,00
Luciano Andrade Ferreira	23/09/2025 - 325,00 09/09/2025 - 238,00 28/08/2025 - 437,88 13/08/2025 - 141,00		1.141,88
Edson Lindner	23/09/2025 - 141,00 09/09/2025 - 94,00		235,00
Leonardo José de Melo	23/09/2025 - 146,50		146,50
Andreia Rachadel	23/09/2025 - 42,89		42,89
Alexandro Zaguini	23/09/2025 - 47,00 28/08/2025 - 112,00		159,00
Rafael Felipe da Cruz	23/09/2025 - 47,00 09/09/2025 - 30,00		77,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Beneficiado	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
Gabriel dos Santos Morem	23/09/2025 - 94,00 09/09/2025 - 137,00 13/08/2025 - 47,00		278,00
Jalisa Jhulhiane Mafra	23/09/2025 - 47,00		47,00
Jakeline Kreusch Kemper	09/09/2025 - 94,00 13/08/2025 - 47,00		141,00
Schirlei Vanderlinde	23/09/2025 - 34,19 09/09/2025 - 137,00		171,19
Print Propaganda Ltda	31/07/2025 - 990,00		990,00
Tarifas Bancárias	23/09/2025 - 17,39		17,39
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	23/09/2025 - 769,15		769,15
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
Extrato bancário
ofício de encaminhamento



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

01/12/2025
10:59:10

PRESIDENTE NEREU, 1 de dezembro de 2025

Jimmi Leske
Prefeito Municipal