



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°: 1077 - 0			DATA: 11/07/2025		VALOR R\$: 2.000,00
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 35/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 20,82		LIQUIDADO: 1.979,18	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 1400	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1077 - 0	11/07/2025	Valor Recebido	2.000,00	-	-
35/2025	09/09/2025	016 - Processo de Adiantamento	-	1.979,18	ANA MARIA LINHARES DE SOUZA
	09/09/2025	Devolução de Recurso		20,82	
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, 9 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



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

01/12/2025
14:28:02

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	1.077/2025 - Fundo Mun. de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LINHARES DE SOUZA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 35/2025 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	
Elmar José Mauro Rech	31/07/2025 - 200,00		200,00
Cristiano Carlos Santiago	13/08/2025 - 28,00		28,00
Luciano Andrade Ferreira	31/07/2025 - 141,00		141,00
Edson Lindner	13/08/2025 - 94,00		94,00
Alexandro Zaguini	13/08/2025 - 72,00		72,00
Jakeline Kreusch Kemper	22/07/2025 - 41,00		41,00
Auto Peças Fernades	31/07/2025 - 140,00		140,00
Elber Indústria de Refrigeração Ltda	18/07/2025 - 227,15 14/07/2025 - 1.000,00		1.227,15
Tarifas Bancárias	09/09/2025 - 36,03		36,03
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	09/09/2025 - 20,82		20,82
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

01/12/2025
14:28:02

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
Ordem de Compra
Requisição de Adiantamento

PRESIDENTE NEREU, 1 de dezembro de 2025

Jimmi Leske
Prefeito Municipal