



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 : Agosto / 2023

Pág 1 / 1

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU					
ORDENADOR DA DESPESA:					
ENTIDADE BENEFICIADA: CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO					
ENDEREÇO: RUA BARRINHA, N° s/n, BARRINHA, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000		
RESPONSÁVEL: CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO			CPF/CNPJ: 081.332.309-69		
NOTA DE EMPENHO N°: 720 - 0			DATA: 08/08/2023		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 CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 27/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 0,00		LIQUIDADO: 2.000,00	
LIQUIDAÇÃO N.º: 936					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
720 - 0	21/08/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
27/2023	28/08/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	2.000,00	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
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, 28 de agosto de 2023

BENITO BRAND
GESTOR DO F.M.SAUDE

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

08/09/2023
10:26:10

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

Beneficiário Responsável	Recebido	Nro Empenho	Situação	
CASSIA FERNANDA B. DE MELO	2.000,00	720/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 27/2023 PARA CUSTAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
CASSIA FERNANDA B. DE MELO		2.000,00	
Nilton Gelsleichter	25/08/2023 - 208,00 21/08/2023 - 332,00		540,00
Edson Schutel	28/08/2023 - 22,00 25/08/2023 - 303,00 21/08/2023 - 102,00		427,00
José Altair Kraus	25/08/2023 - 328,00 21/08/2023 - 186,00		514,00
Marcos Aurelio de Oliveira	25/08/2023 - 102,00 21/08/2023 - 226,00		328,00
Joaquim da Silva	25/08/2023 - 84,00 21/08/2023 - 84,00		168,00
Tarifas Bancárias	28/08/2023 - 23,00		23,00
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Balancete de Prestação de Contas



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

08/09/2023
10:26:10

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Comprovante de depósito
Despacho do Prefeito
Nota de Empenho
Extrato Bancário
Ofício de encaminhamento
Parecer Controle Interno
AN TC 28

PRESIDENTE NEREU, 8 de setembro de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal