



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°: 542 - 0			DATA: 28/06/2023		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 CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 22/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 15,80		LIQUIDADO: 1.984,20	
LIQUIDAÇÃO N.º: 785					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
542 - 0	24/07/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
22	03/08/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.984,20	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	03/08/2023	Devolução de Recurso		15,80	
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, 3 de agosto de 2023

BENITO BRAND
GESTOR DO F.M.SAUDE

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC



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	542/2023 -Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 22/2023 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 Gelsleicher	26/07/2023 - 164,00 02/08/2023 - 338,00		502,00
Edson Schutel	26/07/2023 - 162,00		162,00
Elmar José Mauro Rech	02/08/2023 - 158,00 26/07/2023 - 61,50		219,50
José Altair Kraus	02/08/2023 - 298,00 26/07/2023 - 186,00		484,00
Marcos Aurelio de Oliveira	02/08/2023 - 185,70 24/07/2023 - 124,00		309,70
Joaquim da Silva	02/08/2023 - 84,00 26/07/2023 - 40,00		124,00
Edson Lindner	02/08/2023 - 160,00		160,00
Tarifas Bancárias	03/08/2023 - 23,00		23,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	03/08/2023 - 15,80		15,80
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

09/09/2023
15:26:03

ARQUIVOS EXTRAS

Descrição

Balancete de Prestação de Contas

Comprovante de devolução

Despacho do Prefeito

Nota de Empenho

Extrato Bancário

Ofício de encaminhamento

Parecer Controle Interno

AN TC 28

Comprovante de depósito

PRESIDENTE NEREU, 9 de setembro de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal