



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 / 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°: 396 - 0			DATA: 09/05/2023		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			ELEMENTO: 3339039960000000000		
FONTE DE RECURSOS: 250010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 14/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 7,00		LIQUIDADADO: 1.993,00	
LIQUIDAÇÃO N.º: 473					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
396 - 0	18/05/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
14/2023	30/05/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.993,00	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	31/05/2023	Devolução de Recurso		7,00	
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, 31 de maio de 2023

BENITO BRAND
GESTOR DO F.M.SAUDE

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

11/09/2023
14:09:02

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	396/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 14/2023 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	26/05/2023 - 266,00 19/05/2023 - 328,00		594,00
Edson Schutel	30/05/2023 - 143,00 25/05/2023 - 183,00		326,00
Elmar José Mauro Rech	25/05/2023 - 62,00		62,00
José Altair Kraus	25/05/2023 - 164,00		164,00
Marcos Aurelio de Oliveira	25/05/2023 - 186,00 19/05/2023 - 62,00		248,00
Joaquim da Silva	25/05/2023 - 208,00 19/05/2023 - 248,00		456,00
Edson Lindner	25/05/2023 - 120,00		120,00
Tarifas Bancárias	30/05/2023 - 23,00		23,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	30/05/2023 - 7,00		7,00
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

11/09/2023
14:09:02

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

PRESIDENTE NEREU, 11 de setembro de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal