




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE NEREU

Pág 1 / 1

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -
Recursos Antecipados
ANEXO TC - 28
Mês : Agosto / 2023

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE NEREU					
ORDENADOR DA DESPESA:					
ENTIDADE BENEFICIADA: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE					
ENDEREÇO: RODOVIA SC 110-ERICO RICARDO KNAPPMANN, KM 220, N° SN, BARRA DO RIO ANTINHA, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000		
RESPONSÁVEL: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE			CPF/CNPJ: 076.361.669-92		
NOTA DE EMPENHO N°: 220 - 0			DATA: 28/06/2023		VALOR R\$: 1.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 - Gestão do CRAS Ida Gorges Tillmann			ELEMENTO: 3339039960000000000		
FONTE DE RECURSOS: 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - LIVRE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 21/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 1.000,00		ANULADO: 69,14		LIQUIDADO: 930,86	
LIQUIDAÇÃO N.º: 308					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
220 - 0	29/06/2023	Valor Recebido	1.000,00	-	-
21/2023	17/08/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	930,86	JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE
	17/08/2023	Devolução de Recurso		69,14	
TOTAL			1.000,00	1.000,00	
Dados Complementares					
Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida: R\$0,00					
Descrição Contrapartida:					

Presidente Nereu, 17 de agosto de 2023


Aline L. Tillmann
CRC 24474
Contadora



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

11/09/2023
16:56:04

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

Beneficiário Responsável	Recebido	Nro Empenho	Situação	
JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE	1.000,00	220/2023 - Assistência Social	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 21/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE		1.000,00	
JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE	18/07/2023 - 297,50		297,50
Luciano Andrade Pereira	18/07/2023 - 38,00 18/07/2023 - 17,00		55,00
Izalene Theiss da Rosa	16/08/2023 - 518,88 18/07/2023 - 24,98		543,86
Tarifas Bancárias	16/08/2023 - 34,50		34,50
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	16/08/2023 - 69,14		69,14
	Totais:	1.000,00	1.000,00
Saldo Disponível: 0,00			

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Balancete de Prestação de Contas
Comprovante de depósito



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

11/09/2023
16:56:04

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

PRESIDENTE NEREU, 11 de setembro de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal