



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 : Outubro / 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°: 863 - 0			DATA: 18/09/2023		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 31/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 1,50		LIQUIDADO: 1.998,50	
LIQUIDAÇÃO N.º: 1121					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
863 - 0	25/09/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
31/2023	04/10/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.998,50	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	04/10/2023	Devolução de Recurso		1,50	
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, 4 de outubro de 2023

ELIANE SCHAUFELBERGER
Secretário
CPF: 009.628.589-35

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

23/10/2023
10:17:10

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	863/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 31/2023 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	29/09/2023 - 558,00		558,00
Edson Schutel	04/10/2023 - 124,00 29/09/2023 - 270,00		394,00
Elmar José Mauro Rech	04/10/2023 - 22,00 29/09/2023 - 39,50		61,50
José Altair Kraus	04/10/2023 - 124,00		124,00
Isonete da Silva Ferreira	29/09/2023 - 40,00		40,00
Marcos Aurelio de Oliveira	29/09/2023 - 62,00 26/09/2023 - 364,00		426,00
Joaquim da Silva	04/10/2023 - 83,00 29/09/2023 - 266,00		349,00
Tarifas Bancárias	04/10/2023 - 46,00		46,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	04/10/2023 - 1,50		1,50
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

23/10/2023
10:17:10

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

PRESIDENTE NEREU, 23 de outubro de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal