



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 : Setembro / 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°: 814 - 0			DATA: 31/08/2023		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 30/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 7,75		LIQUIDADO: 1.992,25	
LIQUIDAÇÃO N.º: 1054					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
814 - 0	13/09/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
30/2023	26/09/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.992,25	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	27/09/2023	Devolução de Recurso		7,75	
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, 27 de setembro de 2023

ELIANE SCHAUFELBERGER
Secretário
CPF: 009.628.589-35

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	814/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 30/2023 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	18/09/2023 - 248,00		248,00
Edson Schutel	18/09/2023 - 481,00		481,00
Elmar José Mauro Rech	18/09/2023 - 74,40		74,40
José Altair Kraus	18/09/2023 - 372,00		372,00
Isonete da Silva Ferreira	25/09/2023 - 120,00		120,00
Marcos Aurelio de Oliveira	15/09/2023 - 348,00		348,00
Joaquim da Silva	18/09/2023 - 226,00		226,00
Thiago Joel Russi	25/09/2023 - 39,90		39,90
Andreia Rachadel	18/09/2023 - 71,45		71,45
Tarifas Bancárias	27/09/2023 - 11,50		11,50
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	27/09/2023 - 7,75		7,75
Totais:		2.000,00	2.000,00
Atenção! Pelas despesas cadastradas, o presente adiantamento apresenta valor negativo.			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

23/10/2023
15:52:03

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