

MUNICIPIO 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

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU					
ORDENADOR DA DESPESA:					
ENTIDADE BENEFICIADA: IRMA VANDERLINDE					
ENDEREÇO: RUA PADRE DONATO, N° SN, CENTRO, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000		
RESPONSÁVEL: IRMA VANDERLINDE			CPF/CNPJ: 486.399.749-34		
NOTA DE EMPENHO N°: 2195 - 0			DATA: 08/08/2023		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2057 - Manutenção da Secretaria de Educação			ELEMENTO: 3339039960000000000		
FONTE DE RECURSOS: 150010010000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA IRMA VANDERLINDE CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO N° 26/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 12,69		LIQUIDADADO: 1.987,31	
LIQUIDAÇÃO N.º: 3235					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
2195 - 0	22/08/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
26/2023	14/09/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.987,31	IRMA VANDERLINDE
	14/09/2023	Devolução de Recurso		12,69	
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, 14 de setembro de 2023

 CELSO AUGUSTO VIEIRA
 Prefeito
 CPF: 607.000.509-06


 ALINE LESKE TILLMANN
 CONTADOR
 CRC: 24474 /SC



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

Beneficiário Responsável	Recebido	Nro Empenho	Situação	
IRMA VANDERLINDE	2.000,00	2.195/2023 - Prefeitura	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR IRMA VANDERLINDE CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 26/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
IRMA VANDERLINDE		2.000,00	
Dione Isaias Bertolino	05/09/2023 - 308,16 13/09/2023 - 185,46 29/08/2023 - 269,01 22/08/2023 - 308,96 22/08/2023 - 185,12		1.256,71
Eliton Brand	05/09/2023 - 198,90 29/08/2023 - 102,00 29/08/2023 - 200,00 22/08/2023 - 196,70		697,60
Dineide Meyer Comandoli	22/08/2023 - 33,00		33,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	14/09/2023 - 12,69		12,69
Totais:		2.000,00	2.000,00
Atenção! Pelas despesas cadastradas, o presente adiantamento apresenta valor negativo.			

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Parecer Controle Interno
AN TC 28



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

23/10/2023
20:42:08

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Balancete de Prestação de Contas
Comprovante de depósito
Comprovante de devolução
Despacho do Prefeito
Extrato Bancário
Ofício de encaminhamento
Nota de Empenho

PRESIDENTE NEREU, 23 de outubro de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal