



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 : Novembro / 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:			CPF/CNPJ:		
NOTA DE EMPENHO N°: 1011 - 0			DATA: 30/10/2023		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			ELEMENTO: 33390399600000000000		
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 36/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 9,50		LIQUIDADO: 1.990,50	
LIQUIDAÇÃO N.º: 1337					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1011 - 0	16/11/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
36/2023	27/11/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.990,50	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	27/11/2023	Devolução de Recurso		9,50	
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, 27 de novembro de 2023

ELIANE SCHAUFELBERGER
GESTOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	1.011/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 36/2023 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	22/11/2023 - 564,00		564,00
Edson Schutel	22/11/2023 - 219,00 27/11/2023 - 40,00		259,00
Flavio Fereira	27/11/2023 - 120,00		120,00
Elmar José Mauro Rech	23/11/2023 - 218,50		218,50
José Altair Kraus	22/11/2023 - 328,00		328,00
Marcos Aurelio de Oliveira	23/11/2023 - 321,00		321,00
Edson Lindner	27/11/2023 - 157,00		157,00
Tarifas Bancárias	11/01/2024 - 23,00		23,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	27/11/2023 - 9,50		9,50
	Totais:	2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

11/01/2024
20:53:08

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, 11 de janeiro de 2024

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal