



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 : Dezembro / 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°: 1054 - 0			DATA: 27/11/2023		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 39/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 1,50		LIQUIDADADO: 1.998,50	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 1360	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1054 - 0	05/12/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
39/2023	19/12/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.998,50	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	19/12/2023	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, 19 de dezembro 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	1.054/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 39/2023 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	12/12/2023 - 456,00 19/12/2023 - 204,00		660,00
Edson Schutel	12/12/2023 - 287,00		287,00
Elmar José Mauro Rech	12/12/2023 - 140,50 19/12/2023 - 79,00		219,50
José Altair Kraus	12/12/2023 - 164,00		164,00
Marcos Aurelio de Oliveira	12/12/2023 - 394,00		394,00
Alexandro Zaguini	12/12/2023 - 120,00 19/12/2023 - 142,00		262,00
Tarifas Bancárias	19/12/2023 - 12,00		12,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	19/12/2023 - 1,50		1,50
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

13/01/2024
9:30:09

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, 13 de janeiro de 2024

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal