



Pág 1 / 1

**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

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE NEREU					
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b>					
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO					
<b>ENDEREÇO:</b> RUA BARRINHA, N° s/n, BARRINHA, Presidente Nereu, SC			<b>CEP:</b> 89184000		
<b>RESPONSÁVEL:</b>			<b>CPF/CNPJ:</b>		
<b>NOTA DE EMPENHO N°:</b> 1037 - 0			<b>DATA:</b> 16/11/2023		<b>VALOR R\$:</b> 2.000,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			<b>ELEMENTO:</b> 33390399600000000000		
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 150010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 38/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
<b>EMPENHADO:</b> 2.000,00		<b>ANULADO:</b> 0,33		<b>LIQUIDADADO:</b> 1.999,67	
<b>LIQUIDAÇÃO N.º:</b> 1361					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1037 - 0	27/11/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
38/2023	05/12/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.999,67	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	05/12/2023	Devolução de Recurso		0,33	
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Dados Complementares</b>					
Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida: R\$0,00					
Descrição Contrapartida:					


Presidente Nereu, 5 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	1.037/2023 - Fundo de Saúde	Concluído	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 38/2023 PARA CUSTAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.			

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
CASSIA FERNANDA B. DE MELO		2.000,00	
Nilton Gelsleicher	29/11/2023 - 270,00		270,00
Edson Schutel	29/11/2023 - 21,00		21,00
José Altair Kraus	05/12/2023 - 122,00 29/11/2023 - 204,00		326,00
Eliane Schaufelberger	29/11/2023 - 1.020,68		1.020,68
Marcos Aurelio de Oliveira	29/11/2023 - 186,00		186,00
Alexandro Zaguini	05/12/2023 - 102,00 29/11/2023 - 50,99		152,99
Tarifas Bancárias	05/12/2023 - 23,00		23,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	05/12/2023 - 0,33		0,33
<b>Totais:</b>		2.000,00	2.000,00
<b>Saldo Disponível: 0,00</b>			



**Entidade:**  
PRESIDENTE NEREU  
Santa Catarina

**CNPJ:**  
78511052000110

13/01/2024  
10:08:10

## 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, 13 de janeiro de 2024**

---

**Celso Augusto Vieira**  
Prefeito Municipal