



**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 : Fevereiro / 2024

Pág 1 / 1

<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> 74 - 0		<b>DATA:</b> 26/01/2024		<b>VALOR R\$:</b> 2.000,00	
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			<b>ELEMENTO:</b> 3339039960000000000		
<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 05/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
<b>EMPENHADO:</b> 2.000,00		<b>ANULADO:</b> 8,10		<b>LIQUIDADADO:</b> 1.991,90	
				<b>LIQUIDAÇÃO N.º:</b> 35	
<b>DOCUMENTO</b>		<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>CREDOR</b>
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>				
74 - 0	07/02/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
05/2024	20/02/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.991,90	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	20/02/2024	Devolução de Recurso		8,10	
<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, 20 de fevereiro de 2024

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	074/2024 - Fundo de Saúde	Concluído	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 05/2024 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	20/02/2024 - 40,00 08/02/2024 - 464,00		504,00
Edson Schutel	08/02/2024 - 101,00 16/02/2024 - 141,00		242,00
José Altair Kraus	16/02/2024 - 310,00 08/02/2024 - 186,00		496,00
Marcos Aurelio de Oliveira	16/02/2024 - 303,90 08/02/2024 - 142,00		445,90
Alexandro Zaguini	08/02/2024 - 124,00 16/02/2024 - 120,00		244,00
Tarifas Bancárias	20/02/2024 - 60,00		60,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	20/02/2024 - 8,10		8,10
<b>Totais:</b>		2.000,00	2.000,00
<b>Saldo Disponível: 0,00</b>			



**Entidade:**  
PRESIDENTE NEREU  
Santa Catarina

**CNPJ:**  
78511052000110

15/04/2024  
15:34:03

<b>ARQUIVOS EXTRAS</b>
Descrição
AN TC 28
Balancete de Prestação de Contas
Comprovante de devolução
Despacho do Prefeito
Extrato Bancário
Nota de Empenho
Ofício de encaminhamento
Parecer Controle Interno

**PRESIDENTE NEREU, 15 de abril de 2024**

\_\_\_\_\_  
**Celso Augusto Vieira**  
Prefeito Municipal