




Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

16/04/2024
10:53:10

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	142/2024 - Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 08/2024 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 Gelsleichter	23/02/2024 - 40,00			40,00
Edson Schutel	05/03/2024 - 282,00 23/02/2024 - 101,00			383,00
Elmar José Mauro Rech	05/03/2024 - 39,32			39,32
José Altair Kraus	05/03/2024 - 226,00 23/02/2024 - 266,00			492,00
Marcos Aurelio de Oliveira	05/03/2024 - 164,00 23/02/2024 - 256,59			420,59
Edson Lindner	05/03/2024 - 120,00			120,00
Alexandro Zaguini	05/03/2024 - 247,90 23/02/2024 - 226,00			473,90
Tarifas Bancárias	06/03/2024 - 24,00			24,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	06/03/2024 - 7,19			7,19
Totais:			2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00				



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

16/04/2024
10:53:10

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, 16 de abril de 2024

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal



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 : Março / 2024

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°: 142 - 0			DATA: 09/02/2024		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - Manutenção do Bloco da Atenção Básica			ELEMENTO: 33390399600000000000		
FONTE DE RECURSOS: 150010020000 - Recursos não vinculados de Impostos - SAUDE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA B. MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 08/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 7,19		LIQUIDADO: 1.992,81	
LIQUIDAÇÃO N.º: 109					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
142 - 0	20/02/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
08/2024	06/03/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.992,81	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	06/03/2024	Devolução de Recurso		7,19	
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, 6 de março de 2024

ELIANE SCHAUFELBERGER
GESTOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 009.628.589-35

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC