



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 : Janeiro / 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°: 1 - 0			DATA: 04/01/2024		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 CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 01/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 21,00		LIQUIDADADO: 1.979,00	
LIQUIDAÇÃO N.º: 1					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1 - 0	04/01/2024	Valor Recebido	2.000,00	-	-
01/2024	29/01/2024	016 - Processo de Adiantamento	-	1.979,00	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	30/01/2024	Devolução de Recurso		21,00	
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, 29 de janeiro 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	001/2024 Fundo de Saúde	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CÁSSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 01/2024 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	22/01/2024 - 84,00 12/01/2024 - 386,00		470,00
Elmar José Mauro Rech	22/01/2024 - 101,00		101,00
José Altair Kraus	19/01/2024 - 186,00 12/01/2024 - 248,00		434,00
Isonete da Silva Ferreira	19/01/2024 - 120,00		120,00
Marcos Aurelio de Oliveira	12/01/2024 - 164,00 19/01/2024 - 250,00		414,00
Edson Lindner	12/01/2024 - 62,00		62,00
Alexandro Zaguini	12/01/2024 - 244,00 22/01/2024 - 62,00		306,00
Tarifas Bancárias	22/01/2024 - 72,00		72,00
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	22/01/2024 - 21,00		21,00
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

17/04/2024
8:56:08

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, 17 de abril de 2024

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal