



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 / 2023

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: CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO			CPF/CNPJ: 081.332.309-69		
NOTA DE EMPENHO N°: 60 - 0			DATA: 18/01/2023		VALOR R\$: 2.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2053 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			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 04/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 2.000,00		ANULADO: 16,05		LIQUIDADADO: 1.983,95	
LIQUIDAÇÃO N.º: 27					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
60 - 0	19/01/2023	Valor Recebido	2.000,00	-	-
04/2023	23/02/2023	16 - Processo de Adiantamento	-	1.983,95	CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO
	23/02/2023	Devolução de Recurso		16,05	
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, 23 de fevereiro de 2023

BENITO BRAND
GESTOR DO F.M.SAUDE

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	60/2023	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA CASSIA FERNANDA BONAMINI DE MELO CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 04/2023 PARA CUSTEAR 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	17/02/2023 - 182,00 13/02/2023 - 474,00		656,00
Edson Schutel	17/02/2023 - 296,50		296,50
José Altair Kraus	13/02/2023 - 390,00 23/02/2023 - 40,00		430,00
Isonete da Silva Ferreira	13/02/2023 - 80,00		80,00
Marcos Aurelio de Oliveira	17/02/2023 - 182,00 13/02/2023 - 304,95		486,95
Tarifas Bancárias	23/02/2023 - 34,50		34,50
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	23/02/2023 - 16,05		16,05
Totais:		2.000,00	2.000,00
Saldo Disponível: 0,00			



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

18/05/2023
14:05:02

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
AN TC 28
Extrato Bancário
Empenho
Parecer Controle Interno
Balancete de Prestação de Contas
Ofício de encaminhamento
Despacho do Prefeito

PRESIDENTE NEREU, 18 de maio de 2023

Celso Augusto Vieira
Prefeito Municipal