

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU**

Pág 1 / 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 -

Recursos Antecipados

ANEXO TC - 28


Mês : Agosto / 2023

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU					
ORDENADOR DA DESPESA:					
ENTIDADE BENEFICIADA: SONIA CORREIA					
ENDEREÇO: RUA JOHNN KENNEDY, N° S/N, CENTRO, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000		
RESPONSÁVEL: SONIA CORREIA			CPF/CNPJ: 891.224.459-00		
NOTA DE EMPENHO N°: 1416 - 0			DATA: 23/05/2023		VALOR R\$: 1.500,00
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 - Manutenção das Atividades Administrativas			ELEMENTO: 3339039960000000000		
FONTE DE RECURSOS: 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - LIVRE					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA SONIA CORREIA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 16/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.					
EMPENHADO: 1.500,00		ANULADO: 264,52		LIQUIDADO: 1.235,48	
LIQUIDAÇÃO N.º: 1876					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
1416 - 0	24/05/2023	Valor Recebido	1.500,00	-	-
16/2023	02/08/2023	016 - Processo de Adiantamento	-	1.235,48	SONIA CORREIA
	02/08/2023	Devolução de Recurso		264,52	
TOTAL			1.500,00	1.500,00	
Dados Complementares					
Rendimento de Aplicações Financeiras: R\$0,00					
Tipo de Contrapartida: 4 - Sem contrapartida					
Valor Contrapartida: R\$0,00					
Descrição Contrapartida:					

Presidente Nereu, 2 de agosto de 2023

CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito
CPF: 607.000.509-06

ALINE LESKE TILLMANN
CONTADOR
CRC: 24474 /SC






Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

10/08/2023
15:27:03

Balancete de prestação de contas de recursos antecipados - Anexo TC-28

Beneficiário Responsável	Recebido	Nro Empenho	Situação	
SONIA CORREIA	1.500,00	1.416/2023	Concluído	
OBSERVAÇÕES	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR SONIA CORREIA CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 16/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
SONIA CORREIA		1.500,00	
Valdeci José Comandoli	01/08/2023 - 42,99		42,99
Vilson Petri	07/06/2023 - 325,00 28/06/2023 - 303,00		628,00
Paulo S V Martins Cechim	01/08/2023 - 80,00 01/08/2023 - 46,99		126,99
Aurino Piu Ventura Junior	06/07/2023 - 200,00 19/06/2023 - 170,00		370,00
Edivan Knies	07/06/2023 - 33,00		33,00
Tarifas Bancárias	02/08/2023 - 34,50		34,50
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	02/08/2023 - 264,52		264,52
Totais:		1.500,00	1.500,00
Saldo Disponível: 0,00			

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
AN TC 28



Entidade:
PRESIDENTE NEREU
Santa Catarina

CNPJ:
78511052000110

10/08/2023
15:27:03

ARQUIVOS EXTRAS
Descrição
Balancete de Prestação de Contas
Comprovante de depósito
Comprovante de devolução
Despacho do Prefeito
Extrato Bancário
Nota de Empenho
Ofício de encaminhamento

PRESIDENTE NEREU, 10 de agosto de 2023

Celso Augusto Vieira

Prefeito Municipal