



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 : Maio / 2023


UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE NEREU							
ORDENADOR DA DESPESA:							
ENTIDADE BENEFICIADA: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE							
ENDEREÇO: RODOVIA SC 110-ERICO RICARDO KNAPPMANN, KM 220, N° SN, BARRA DO RIO ANTINHA, Presidente Nereu, SC			CEP: 89184000				
RESPONSÁVEL: JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE			CPF/CNPJ: 076.361.669-92				
NOTA DE EMPENHO N°: 74 - 0			DATA: 03/03/2023		VALOR R\$: 1.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			ELEMENTO: 3339039960000000000				
FONTE DE RECURSOS: 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos - LIVRE							
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDORA JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159.							
EMPENHADO: 1.000,00		ANULADO: 727,87		LIQUIDADADO: 272,13		LIQUIDAÇÃO N.º: 80	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR		
NÚMERO	DATA						
74 - 0	06/03/2023	Valor Recebido	1.000,00	-	-		
07/2023	02/05/2023	16 - Processo de Adiantamento	-	272,13	JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE		
	02/05/2023	Devolução de Recurso		727,87			
TOTAL			1.000,00	1.000,00			
<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, 2 de maio de 2023

  
Aline L. Tillmann  
CRC 24474  
Contadora



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

Beneficiário Responsável	Recebido	Nro Empenho	Situação	
JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE	1.000,00	74/2023	Concluído	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	RELATIVO A ADIANTAMENTO DA SERVIDOR JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE CONFORME PROCESSO REQUISITÓRIO 07/2023 PARA CUSTEAR DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 1159			

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
Beneficiário	Comprovante(s)	Recebimento	Pagamentos
JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE		1.000,00	
Amarildo Feuser	19/04/2023 - 33,50		33,50
Claudelice Belegante	28/04/2023 - 14,98 19/04/2023 - 125,00 19/04/2023 - 14,48		154,46
Izalene Theiss da Rosa	28/04/2023 - 10,97 19/04/2023 - 11,74		22,71
Vanessa Fronza	28/04/2023 - 13,48		13,48
Daniela Schmitz	28/04/2023 - 13,48		13,48
Tarifas Bancárias	02/05/2023 - 34,50		34,50
Banco do Brasil - Devolução de Saldos	02/05/2023 - 727,87		727,87
<b>Totais:</b>		1.000,00	1.000,00
<b>Atenção!</b> Pelas despesas cadastradas, o presente adiantamento apresenta valor negativo.			



**Entidade:**  
PRESIDENTE NEREU  
Santa Catarina

**CNPJ:**  
78511052000110

18/05/2023  
9:56:09

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

**PRESIDENTE NEREU, 18 de maio de 2023**

\_\_\_\_\_  
**Celso Augusto Vieira**

Prefeito Municipal