



ANEXO SEI Nº 0017595201/2023 - SAP.CVN

ANEXO I
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Unidade Concedente:	Mês/ano
Autoridade Administrativa:	
Proponente:	CNPJ/CPF:
Endereço:	
Responsável:	CPF:
Nota de Empenho:	Parcela nº.
Parceira nº	
Período de execução ____/____/____ a ____/____/____.	

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Nº da Transferência Bancária	Data Transferência	Nome do Colaborador	Descrição Função do Colaborador	Descrição do Encargo (i) FGTS, INSS....	Valor do Rateio	Valor Transferido/Pago
TOTAL						

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

Nº da Transferência Bancária	Data Transferência	Número da Nota Fiscal	Data da Emissão da Nota Fiscal	Descrição da Despesa	Valor do Rateio	Valor Transferido/Pago
TOTAL						

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA E OU JURÍDICA)

Nº da Transferência Bancária	Data Transferência	Número da Nota Fiscal	Data da Emissão da Nota Fiscal	Descrição do serviço/ Despesa	Valor do Rateio	Valor Transferido/Pago

DESPESAS COM BENS PERMANENTES - SOMENTE QUANDO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO

Nº da Transferência Bancária	Data Transferência	Número da Nota Fiscal	Data da Emissão da Nota Fiscal	Descrição da Despesa	Valor do Rateio	Valor Transferido/Pago
TOTAL						

FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS

Valor repasse do Município R\$	
Total utilizado do repasse R\$	
Complemento com recursos próprios R\$	
Recurso provisionado do repasse da competência R\$	
Valor do reembolso R\$	
Devolução de recursos R\$ (quando houver)	
Valor de rateio R\$	
Saldo Final R\$	
Assinatura do Proponente:	Assinatura do contador/tesoureiro...



Documento assinado eletronicamente por **Pricila Piske Schroeder, Gerente**, em 30/08/2023, às 13:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017595201** e o código CRC **4896CCDB**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.176004-3

0017595201v26