



Prefeitura de Joinville

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 nº8.539, 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 Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.176004-3

0017595201v26

Criado por [u31269](#), versão 26 por [u31269](#) em 16/08/2023 10:41:15.