

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Unidade Concedente:	Mês/ano
Autoridade Administrativa:	
Proponente / Unidade Executora:	CNPJ/CPF:
Endereço:	
Responsável / Presidente da APP:	CPF:
Nota de Empenho:	Parcela nº.
Parceira nº / Termo de Adesão nº	
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___

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 / Recur. Próprios	Valor Pago / Transferido
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 da Despesa		Valor do Rateio / Recur. Próprios	Valor Pago / Transferido
TOTAL							

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 / Recur. Próprios	Valor Pago / Transferido
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\$	
Complemento com rendimentos da aplicação financeira R\$	
Valor do reembolso / Gasto Irregular R\$	
Devolução de recursos / Saldo não Utilizado R\$	
Valor de rateio R\$	
Saldo Final R\$	

Assinatura do Proponente / Presidente APP	Assinatura do Tesoureiro / Contador
---	-------------------------------------