



ANEXO SEI Nº 0017595203/2023 - SAP.CVN

ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA CORRENTE			
Proponente:			
Banco:			
Conta Corrente:			
Saldo:			
Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final

CONTA APLICAÇÃO - mensal (utilizar quando houver provisionamento)				
Mês/Parcela	Aplicação/Entradas	Resgates/Saídas	Saldo Final	Provisionamento
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Anexo 0017595203 SEI 23.0176004-3 / pg. 1				

Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total				

OBSERVAÇÃO:

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 **0017595203** e o código CRC **25A2499D**.