



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### ANEXO II - PORTARIA Nº 145/2019-GP PRESTAÇÃO DE CONTAS (Detalhamento das Despesas)

Prestação de Contas do Suprimento de Fundos n.º \_\_\_\_/20\_\_\_\_.

Período de Aplicação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_.

Responsável pelo Suprimento de Fundos (Nome do suprido):

Natureza Orçamentária: 3.3.90.\_\_\_\_.96 (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. - Pagamento Antecipado).

Ação Orçamentária (Nome - Nº): (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. - \_\_\_\_\_).

Nota de Empenho nº 20 ____ NE____, emitida em : ____/____/20____ <b>(a)</b>	
Ordem Bancária nº 20 ____ OB____, emitida em : ____/____/20____ <b>1 (b)</b>	

Nº <sup>2</sup>	DATA <sup>3</sup>	DOC <sup>4</sup>	FAVORECIDO <sup>5</sup>	VALOR (R\$) <sup>6</sup>
01				
02				
03				
04				
05				
06				
SUBTOTAL (Soma dos Valores Líquidos): <b>(c)</b>				
SALDO RECOLHIDO pelo Banco do Brasil S.A. À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (COFIN/STN) relativo à ausência de movimentação na conta corrente (Tipo B) de crédito de Suprimento de Fundos por 60 (sessenta) dias ou mais, consecutivos e ininterruptos: <b>(d)</b>				
SALDO A RECOLHER: <b>(b) – (c) – (d) = (e)</b>				
TOTAL: <b>(c) + (d) + (e) = (f) <sup>7</sup></b>				

- **ANEXAR o EXTRATO BANCÁRIO referente a todo o período de aplicação (inciso II, art.20, Portaria nº 145/2019-GP).**
- **ANEXAR o comprovante da devolução, caso haja SALDO A RECOLHER (inciso V, art. 20, Portaria nº 145/2019-GP).**

<sup>1</sup> Ver valor discriminado na Ordem Bancária emitida pela Seção de Execução Orçamentária e Financeira – SEOF/COF/SAO.

<sup>2</sup> Seqüencial numérico crescente.

<sup>3</sup> Data de emissão do Documento Fiscal.

<sup>4</sup> Número do Documento Fiscal.

<sup>5</sup> Nome da empresa favorecida.

<sup>6</sup> Valor Documento Fiscal.

<sup>7</sup> O valor total deverá ser igual ao valor concedido, ou melhor, o valor da Nota de Empenho.

\_\_\_\_\_(RN), \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(ASSINATURA DO SUPRIDO)