



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

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

(Preencher um formulário por Natureza Orçamentária)

Prestação de Contas do Suprimento de Fundos n.º ____/20____.

Natureza Orçamentária

(Marcar com um "X" a Natureza Orçamentária relativa ao Detalhamento das Despesas)

<input type="checkbox"/> 3.3.3.90.30.96 (MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 3.3.3.90.36.96 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 3.3.3.90.39.96 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – PAGTO ANTECIPADO)	<input type="checkbox"/> 3.3.3.90.48.96 (OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - PAGTO ANTECIPADO)
	3.3.3.91.47.18 (OBRIGAÇÃO PATRONAL – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS)		

Detalhamento das Despesas

(Referente a Natureza Orçamentária assinalada acima)

Nº ¹	DATA ²	DOC ³	FAVORECIDO ⁴	VALOR (R\$) ⁵
01				
02				
03				
04				
05				
06				
SUBTOTAL (Soma dos Valores Líquidos): (c)				
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: (d)				
SALDO A RECOLHER: (b) – (c) – (d) = (e)				
TOTAL: (c) + (d) + (e) = (f) ⁶				

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

¹ Seqüencial numérico crescente.

² Data de emissão do Documento Fiscal.

³ Número do Documento Fiscal.

⁴ Nome da empresa favorecida.

⁵ Valor Documento Fiscal.

⁶ O valor total deverá ser igual ao valor concedido, ou melhor, o valor da Nota de Empenho.

_____(RN), ____/____/20____.

(ASSINATURA DO SUPRIDO)