|  |
| --- |
| **ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO** |
| Proponente:      | CPF:      |
| Endereço       | Telefone      |
| CEP      | Cidade      | UF      | E-MAIL      |
| Tema do Projeto      | N.º Termo de Concessão      |
| Período de utilização dos recursos: |        |

|  |
| --- |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA |
| **Descrição da Despesa** | **Saldo****Anterior****- A -** | **Valor Recebido pela AGEVAP****- B -** | **Valor Utilizado****(= Total Apêndice II)****- C -** | Saldo(D = A + B - C)-D- |
| Consumo |       |       |       |       |
| Serviço |       |       |       |       |
| **Totais** |       |       |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Saldo | [ ]  Devolvido conf. Comprovante de depósito anexo. |

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE** |
| Declaro que a aplicação dos recursos foi feita, de acordo com o Orçamento e Cronograma de Execução aprovados pela AGEVAP, na realização dos objetivos a que se propunha o auxílio financeiro recebido, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data Assinatura do Proponente  |

**A seguir, os Apêndices I a III fazem parte deste Anexo – Prestação de Contas.**

**Movimentação Financeira - Instruções para Preenchimento**

**PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA**

**Saldo Anterior**

Será preenchido SOMENTE no caso de prestações de conta parcial.

**Valor recebido pela AGEVAP**

É o valor solicitado para o projeto e depositado pela AGEVAP na conta do projeto.

**Valor utilizado**

É o valor gasto, mesmo valor do apêndice II.

**Saldo**

É o valor solicitado menos o valor gasto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AGEVAP** | **PRESTAÇÃO DE CONTAS****RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO** | *Apêndice I* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 – Proponente      | 2- N.º Termo de Concessão      |

|  |
| --- |
| 3 - Tipo da Prestação de Contas |
|  3.1 - Período de Execução do Projeto: Final [ ]  Parcial [ ]         |

|  |
| --- |
| 4 - Projeto / Trabalho |
| PROJETO ANEXADO AO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |

|  |
| --- |
| **5 – Autenticação****\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Data Nome do Proponente |

**Apêndice I - Instruções para Preenchimento**

**PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA**

**N.º Termo de Concessão**

É o número do termo assinado pelo proponente.

**Tipo da Prestação De Contas**

Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

**Projeto / Trabalho**

O Projeto/Trabalho deve ser um anexo da Prestação de contas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGEVAP | PRESTAÇÃO DE CONTAS**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS** | *Apêndice II* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Proponente      | 2- N.º Termo de Concessão      | 3 -Período de Execução do Projeto: Final [ ]  Parcial [ ]       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 4-Nº | 5-Credor | 6 - CNPJ/CPF do Credor | 7-Natureza da Despesa | 8-Documento Bancário | 9-Comprovante de despesa | 10-Valor |
| 8.1-Nº \*\* | 8.2- Data Pgto | 9.1-Tipo | 9.2- N.º | 9.3-Data |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11-Total |       |

|  |
| --- |
| **12- Autenticação**\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data CPF e Assinatura do Proponente |

Apêndice II – Instruções para Preenchimento

**PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA**

**N.º Termo de Concessão**

É o número do termo assinado pelo proponente.

**Período de Execução do Projeto**

Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

**N.º**

Numerar sequencialmente os pagamentos.

**Credor**

Nome do Favorecido indicado no documento fiscal.

**CNPJ/CPF do Credor**

É o número do CNPJ ou CPF do favorecido constante no documento fiscal.

**Natureza da Despesa**

Preencher como serviço ou consumo.

**Documento Bancário**

\*\*Nº: Preencher SOMENTE no caso do pagamento ser efetuado através de Ordem Bancária ou Cheque

Data: Data do pagamento

**Comprovante de Despesa**

Tipo: NF (nota fiscal), FT (fatura), RB (recibo);

Nº: Número do documento fiscal;

Data: Data do documento fiscal.

**Valor**

Preencher com o valor do documento fiscal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGEVAP | **DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **Apêndice III** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 – Proponente      | 2- N.ª do Termo de Concessão      |

|  |
| --- |
| 3 - Tipo da Prestação de Contas |
| 3.1-Período de Execução do Projeto: Final [ ]  Parcial [ ]       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 - Item | 5 – Histórico | 6 - Valor R$ | 7 - Observação |
| A | Saldo Inicial |       |       |
| B | Repasse (AGEVAP) |       |       |
| C | Restituições de Recursos |       |       |
| D | Rendimento de Aplicação Financeira |       |       |
| E | Recursos Disponíveis (A+B+C+D) |  |  |
| F | Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias |       |       |
| G | Despesas Efetuadas |       |       |
| H | Saldo (E-F-G) |  |  |

|  |
| --- |
| 8 – Extrato Bancário |
| 9 - Fonte de Recursos | 10 - Banco | 11 - Agência | 12 - Conta Bancária |
| AGEVAP |       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A) | Saldo conforme Extrato Bancário em       |       |
| (B) | (-) Cheques e Outros Documentos Emitidos e não Pagos: |       |
| (C) | (+) Depósitos não Acusados pelo Banco |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (=) | **Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa** |       |

|  |
| --- |
| **13 - Quadro de Ajustes** |
| 13.1 - Débitos a Confirmar (B)(Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos) | 13.2 - Créditos a Receber (C)(Depósitos não acusados pelo Banco) |
| Descrição do Documento | Valor (R$) | Descrição do Documento | Valor (R$) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total (B)** |  | **Total (C)** |  |

|  |
| --- |
| **14- Responsável** \_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data Nome do Proponente  |

Apêndice III - Instruções para Preenchimento

**PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA**

**N.º Termo de Concessão**

É o número do termo assinado pelo proponente.

**Período de Execução do Projeto**

Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

**Saldo Inicial**

É o saldo que existia na conta bancária (deverá ser zerado, considerando que a conta aberta é exclusiva para o projeto. No caso de prestação de contas parcial, o saldo inicial deverá ser o saldo final da prestação de contas anterior).

**Repasse AGEVAP**

Valor disponibilizado pela AGEVAP para o projeto.

**Restituições de Recursos**

Será preenchido no caso de haver outro depósito na conta, que não seja o repasse efetuado pela AGEVAP.

**Rendimento de Aplicação Financeira**

Deve ser preenchido com o valor total de rendimentos da conta.

**Recursos Disponíveis**

É o somatório do saldo inicial mais o repasse AGEVAP mais as restituições de recursos mais o rendimento de aplicação financeira.

**Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias**

Deve ser preenchido no caso de cobrança de tarifa pelo banco e estorno pelo proponente.

**Despesas Efetuadas**

É o valor gasto, mesmo valor do apêndice II.

**Saldo**

É o Saldo Inicial menos a cobrança e estorno de tarifas bancárias menos as despesas efetuadas.

**Banco / Agencia / Conta Bancária**

Preencher com as informações bancárias da conta aberta para o projeto.

**Saldo conforme Extrato Bancário**

Colocar a data do último extrato e o saldo.

**(-) Cheques e Outros Documentos Emitidos e não Pagos**

SOMENTE será preenchido no caso de utilização de cheques, quando estes não forem descontados.

**(+) Depósitos não Acusados pelo Banco**

SOMENTE será preenchido caso ocorra algum depósito e não apareça no extrato bancário na data em que foi depositado, principalmente em virada de mês.

**Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa**

É o Saldo do extrato menos cheques e outros documentos emitidos e não pagos mais os depósitos não acusados pelo banco.

**Quadro de Ajustes**

É a descrição dos documentos de ‘cheques e outros documentos emitidos e não pagos’ e ‘depósitos não acusados pelo banco’. SOMENTE será preenchido se ocorrer algum desses casos.