

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Proponente:				CPF:
Endereço completo				Telefone
CEP	Cidade	UF	E-MAIL	FAX
Tema do Projeto				N.º Termo de Concessão
Período de utilização dos recursos:				

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – Nº C/C

Descrição da Despesa	Saldo Anterior - A -	Valor Disponibilizado - B -	Valor Utilizado (= Total Anexos II) - C -	Saldo -D- (D = A + B - C)
Consumo				
Serviço				
Totais				

Saldo	<input type="checkbox"/> Devolvido conf. Comprovante de depósito anexo. <input type="checkbox"/> Em meu poder. (*)
-------	---

(*) **Obs.:** Somente poderá apresentar saldo em poder do **PROponente** na coluna "D" da Movimentação Financeira, quando se tratar de Prestação de **Contas Parcial** (prevista no item 15 do EDITAL). Neste caso, o saldo apurado na coluna "D" deverá ser transportado para a coluna "A" Saldo Anterior quando da prestação de contas seguinte.

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.

_____ / ____ / ____
 Local Assinatura do Proponente

RESERVADO À AGEVAP

Parecer Técnico data/carimbo/assinatura	Parecer Financeiro data/carimbo/assinatura
--	---

Aprovação do Ordenador de Despesas	
Data	carimbo/assinatura

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

AGEVAP	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	Apêndice I
1 – Proponente	2- N.º do Termo de Concessão	3- Ano
4 - Tipo da Prestação de Contas		
4.1 - Período de Execução do Projeto: Final <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>		
5- Relatório Consubstanciado		
5.1 –Projeto PROJETO ANEXADO AO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
6 – Autenticação		
/ / Data	_____ Nome do Proponente	

Apêndice I - Instruções para Preenchimento

PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

CAMPO 2

N.º do Projeto (processo)

A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano

Indicar o exercício ano correspondente à solicitação dos recursos.

CAMPO 4

Tipo da Prestação De Contas

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

CAMPO 5

Relatório Consubstanciado

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.ª do Termo de Concessão	3- Ano:
----------------	------------------------------	---------

4 -Período de Execução do Projeto: Final <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>

5-Nº	6-Favorecido	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8-Documento			9-Pagamento		10-Natureza da Despesa	11-Valor
			8.1-Tipo	8.2- N.º	8.3-Data	9.1-Ch/Ob	9.2-Data		

12-Total	
----------	--

13-Total Acumulado	
--------------------	--

14- Autenticação	
____/____/____ Data	_____ Nome do Proponente

Apêndice II – Instruções para Preenchimento

PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

CAMPO 2

N.º do Projeto (processo)

A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano - Indicar o ano de realização do projeto.

CAMPO 4

Tipo da Prestação de Contas

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

CAMPO 5

N.º - Numerar seqüencialmente os pagamentos.

CAMPO 6

Nome do Favorecido

Indicar o nome do credor constante no documento comprobatório da despesa.

CAMPO 8

Documento (8.1, 8.2 e 8.3).

Indicar tipo, número e data do documento que comprova a despesa com a aquisição do(s) bem(ns) e/ou a contratação do(s) serviço(s), utilizando a seguinte codificação:

RB para Recibo;

FT para Fatura;

NF para Nota Fiscal.

CAMPO 9

Pagamento (9.1 e 9.2)

Caracterizar o pagamento realizado, correlacionando cheque/ordem bancária com a respectiva data.

CAMPO 10

Natureza da Despesa

Preencher com o código referente ao elemento de despesa correspondente à aplicação dos recursos orçamentários.

01 para Consumo

02 para Serviço

CAMPO 11

Valor - Indicar o valor de cada despesa realizada.

CAMPO 14

Total - Indicar o valor total das despesas realizadas.

AGEVAP	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Apêndice III
---------------	---	---------------------

1 – Proponente	2- N. ^a do Termo de Concessão	3- Ano:
----------------	--	---------

4 - Tipo da Prestação de Contas			
4-Período de Execução do Projeto: Final <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>			
5 - Fonte de Recursos	6 - Agente Financeiro	7 - Agência	8 - Conta Bancária
AGEVAP			

9 - Item	10 – Histórico	11 - Valor R\$
1	Saldo bancário em _____, conforme extrato anexo.	
2	Lançamentos	
	• Débito (-) PAGAMENTOS	
	• Débito (-) Tarifas	
	• Crédito (+) Devolução de tarifas cobradas	
	• Crédito (+) Rendimentos	
3	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em _____.	

12- Autenticação	
____/____/____ Data	_____ Nome do Proponente

Apêndice III - Instruções para Preenchimento

PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

CAMPO 2

N.º do Projeto (processo)

A ser preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Ano

Indicar o ano de realização do projeto.

CAMPO 4

Tipo da Prestação de Contas

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

CAMPOS 6, 7 e 8.

Agente Financeiro, Agência e Conta Bancária

Preencher com o nome do agente financeiro (Banco), o número da agência e da conta bancária em que foram movimentados os recursos.

CAMPOS 9, 10 e 11

Item, Histórico e Valor

Indicar o item seqüencial dos registros da movimentação financeira, o histórico (preencher as lacunas) e valor de cada item.