

APÊNDICE II – INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Preencher os campos destacados em cinza

N.º Termo de Concessão

É o número do termo de colaboração ou convênio ou contrato de transferência assinado pela entidade.

Período de Execução do Projeto de Educação Ambiental

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 de o pagamento ser efetuado através de Ordem Bancária ou Cheque; e

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.º do Termo de Colaboração ou Convênio ou Contrato de Transferência
----------------	--

3 - Tipo da Prestação de Contas
3.1-Período de Execução do Projeto de Educação Ambiental: 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