

APÊNDICE III – 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 pelo proponente.

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.

Saldo Inicial

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

Repasso AGEVAP

Valor disponibilizado pela AGEVAP para o Projeto de Educação Ambiental.

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 de Educação Ambiental.

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.