

## ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Instituição de Ensino Superior			CNPJ	
Endereço			Telefone	
CEP	Cidade	UF	E-mail	
Tema do Projeto			Convênio nº	
Período de utilização dos recursos:				

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Descrição da Despesa	Saldo Anterior - A -	Valor Recebido pela AGEVAP - B -	Valor Utilizado (= Total Anexo II) - C -	Saldo (D = A + B - C) - D -
Consumo				
Serviço				
<b>Totais</b>				

Saldo  Devolvido conf. Comprovante de depósito anexo.  
 Em meu poder. (\*)

(\*) **Obs.:** Somente poderá apresentar saldo em poder do **CONVENENTE** na coluna "D" da Movimentação Financeira, quando se tratar de **Prestação de Contas Parcial**. 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 Plano de Trabalho (Apêndice I), na realização dos objetivos a que se propunham os recursos recebidos, responsabilizando-me pelas informações contidas nesta prestação de contas.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da IES

A seguir, os Anexos I a III fazem parte deste Apêndice V – Normativo da 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 do PROPESQUISA e depositado pela AGEVAP na conta do PROPESQUISA.

#### **Valor utilizado**

É o valor gasto, mesmo valor do Anexo II.

#### **Saldo**

É o valor solicitado menos o valor gasto.

**AGEVAP**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

**Anexo I**

1. Instituição de Ensino Superior

2. Convênio nº

3. Tipo da Prestação de Contas

3.1 Período de Execução do Projeto:

Final

Parcial

4. Pesquisa

PESQUISA ANEXADA AO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**5. Autenticação**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da IES

## **Anexo I - Instruções para Preenchimento**

### **PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA**

#### **Convênio nº**

É o número do convênio assinado pela Instituição de Ensino Superior.

#### **Tipo da Prestação De Contas**

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

#### **Pesquisa**

A pesquisa deve ser um anexo da Prestação de Contas (Apêndice V).

**AGEVAP****PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS****Anexo II**

1. Instituição de Ensino Superior

2. Convênio nº

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 Representante Legal da IES

## Anexo II – Instruções para Preenchimento

### PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

**Convênio nº**

É o número do convênio assinado pela Instituição de Ensino Superior.

**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.

<b>AGEVAP</b>	<b>DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Anexo III</b>
---------------	--	------------------

1. Instituição de Ensino Superior

2. Convênio nº

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	
(=)	<b>Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa</b>	

**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\$)
<b>Total (B)</b>		<b>Total (C)</b>	

**14. Responsável**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da IES

## Anexo III - Instruções para Preenchimento

### PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

#### **Convênio nº**

É o número do convênio assinado pela Instituição de Ensino Superior.

#### **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).

#### **Repasso AGEVAP**

Valor disponibilizado pela AGEVAP para o PROPESQUISA.

#### **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.