

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				
<b>Totais</b>				
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	Parecer Financeiro
data/carimbo/assinatura	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.**

<b>AGEVAP</b>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>Apêndice I</b>
1 – Proponente		2- N.ª 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.

<b>AGEVAP</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>	<b>Apêndice II</b>
---------------	--	--------------------

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	
--------------------	--

<b>14- Autenticação</b>	
____/____/____ 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.

<b>AGEVAP</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Apêndice III</b>
---------------	---	---------------------

1 – Proponente	2- N. <sup>a</sup> 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	<b>Saldo</b> 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 _____.	

<b>12- Autenticação</b>	
____/____/____ 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.