

ANEXO VI PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO				
Proponente			CPF	
Endereço completo			Telefone	
CEP	Cidade	UF	E-mail	Fax
Tema do Projeto			Nº Termo de Concessão	
Período de utilização dos recursos:		De ____/____/____ a ____/____/____		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Conta Poupança N°				
Descrição da Despesa	Saldo Anterior - A -	Valor Disponibilizado - B -	Valor Utilizado (= Total Anexos II) - C -	Saldo -D- (D = A + B - C)
Totais				

Saldo	() Devolvido conforme comprovante de depósito anexo. () 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
<p>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.</p> <p>_____/_____/_____</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Local Assinatura do Proponente </p>

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 VI – Prestação de Contas.

Apêndice I – Descrição Sumária

CAMPO 2

N.º do Termo de Concessão

Preenchido pela AGEVAP, a quem caberá protocolizar o projeto.

CAMPO 3

Tipo de Despesa

Relação dos Materiais de Consumo.

Número seqüencial, Nome e Especificação do Material (descrição da configuração básica e dos eventuais acessórios), além da Quantidade do material e dos acessórios a serem adquiridos, bem como o valor estimado unitário e total.

CAMPO 4

Subtotal/Total

Subtotal (por Ambiente, se despesa de capital) e total.

Apêndice II - Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Termo de Concessão

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

(4.1 e 4.2)

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

CAMPO 5

Relatório Consubstanciado

Descrever:

5.1 – Descrever as informações entregues no projeto, constantes no item 6.3 do Edital, tais quais:

- a) introdução;
- b) identificação do tema prioritário escolhido e justificativa para a concessão do Auxílio;
- c) objetivos e metas a serem alcançados;
- d) revisão bibliográfica do tema em estudo, explicitando o estado da arte e as técnicas que serão empregadas no desenvolvimento do projeto;
- e) metodologia a ser empregada;
- f) resultados esperados;
- g) referências bibliográficas.

Apêndice III - Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Termo de Concessão - 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 (4.1 e 4.2) - Indicar se a prestação de contas é parcial ou final e o período de execução das contas apresentadas.

CAMPO 5

Programa AGEVAP – A SER PREENCHIDO PELA AGEVAP

CAMPO 6

Descrição - Relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase, conforme Cronograma Físico Financeiro.

CAMPO 7

Unidade de Medida - Refere-se à unidade de medida que melhor caracteriza o produto de cada meta, etapa ou fase.

CAMPO 8

Quantidade Executada no Período:

Programado - Indicar a quantidade programada no período.

Executado - Indicar a quantidade executada no período.

CAMPO 9

Quantidade Executada até o Período: (Acumulado)

Programado - Indicar a quantidade programada até o período.

Executado - Indicar a quantidade executada até o período

Execução Financeira

CAMPO 10

Entrada - Indicar os valores destinados ao projeto, segundo sua origem, campos Concedente e Executor (neste campo será inserido o valor da contrapartida, somado ao valor da contrapartida extra, se houver), apontando, ainda, no campo Outra, os rendimentos de aplicações financeiras.

CAMPO 11

Saída - Indicar a Natureza de cada Despesa, os valores das despesas realizadas, conforme o total constante da Relação de Pagamentos, discriminando por órgão, nos campos Concedente e Executor (neste campo será inserido o valor da contrapartida, somado ao valor da contrapartida extra, se houver), apontando, ainda, no campo Outra, as despesas financeiras.

CAMPO 12

Saldo

Indicar o valor dos saldos recolhido, a recolher ou a utilizar, apurados pela diferença entre a receita e a despesa.



AGEVAP	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	Apêndice IV
---------------	--	--------------------

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

4 - Tipo da Prestação de Contas

4.1 - Parcial: De ___/___/___ a ___/___/___.	4.2 - Final: Período de Execução do Projeto: De ___/___/___ a ___/___/___.
---	---

5-Entrada	6- N.º	7-Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	9 – Licitação	10-Documento			11-Pagamento		12-Natureza da Despesa	13-Valor
					10.1-Tipo	10.2- N.º	10.3-Data	11.1-Ch/Ob	11.2-Data		

14-Total	
15-Total Acumulado	

16- Autenticação Data ___/___/___ _____ Nome do Proponente

Apêndice IV – Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Projeto

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 (4.1 ou 4.2)

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

CAMPO 5

Entrada

Indicar a fonte de receita conforme os códigos a seguir:

- 1 - Concedente
- 2 - Executor
- 3 - Outras (inclusive de aplicações no mercado financeiro).

CAMPO 6

N.º

Numerar seqüencialmente os pagamentos.

CAMPO 7

Nome do Favorecido

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

CAMPO 9

Licitação

Indicar a modalidade de licitação utilizada:

- CC = Concorrência;
- TP = Tomada de Preços;
- CO = Convite;
- LE = Leilão;
- IN = Inexigível;
- DP = Dispensada;
- NA = Não aplicada.

CAMPO 10

Documento (10.1, 10.2 e 10.3).

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 11

Pagamento (11.1 e 11.2)

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

CAMPO 12

Natureza da Despesa

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

CAMPO 13

Valor

Indicar o valor de cada despesa realizada.

CAMPO 14 e 15

Total e Total Acumulado

Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (utilizando quantas folhas forem necessárias), além de, a cada folha, preencher o **Total Acumulado**.

AGEVAP		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Apêndice V
1 – Proponente		2- N.ª do Termo de Concessão		3- Ano:
4 - Tipo da Prestação de Contas				
4.1 - Parcial: De ___/___/___ a ___/___/___.		4.2 - Final: Período de Execução do Convênio: De ___/___/___ a ___/___/___.		
5 - Fonte de Recursos AGEVAP	6 - Agente Financeiro	7 - Agência	8 - Conta Bancária	
10 – Histórico				
9 - Item				11 - Valor R\$
1	Saldo bancário em ___/___/___, conforme extrato anexo.			
2	Menos: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não Debitados , conforme discriminação nominal no quadro 12.			
3	Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	• Débito (-)			
	• Crédito (+) recurso financeiro aplicado			
	• Crédito (+) Receita Aplicação			
4	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
	• Débito (-)			
	• Crédito (+) AGEVAP			
	•			
	•			
	•			
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em ___/___/___.			
12 - Documentos Emitidos e Não Compensados no Período				
12.1 - Documento	12.2 - N.º	12.3 - Data	12.4 - Favorecido	12.5 - Valor Em R\$
Obs.: O valor resultante da Conta Conciliada deve coincidir com o saldo constante do Campo 14, do " Relatório de Execução Físico-Financeira " - Anexo IX.				
13- Autenticação				
___/___/___ _____ Data Nome do Proponente				

Apêndice V - Instruções para Preenchimento

CAMPO 2

N.º do Projeto

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

CAMPO 3

Ano

Indicar o ano de realização do projeto.

CAMPO 4 (4.1 e 4.2)

Tipo da Prestação de Contas (4.1 e 4.2)

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

CAMPO 5

Fonte de Recursos

Preencher com o número-código da fonte que provê os recursos utilizados.

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.

CAMPO 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5)

Documentos Emitidos e Não Compensados no Período

Discriminar os documentos emitidos e não compensados no período de execução dos recursos transferidos, indicando a espécie (recibo, nota fiscal ou fatura), o número, a data, o nome do favorecido e o valor de cada documento pendente de compensação.