

### ANEXO V NORMATICO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO				
Instituição			CNPJ	
Endereço			Telefone	
CEP	Cidade	UF	E-mail	
Projeto			Termo de Colaboração nº	
Período de utilização dos recursos:				
Prestação de Contas Parcial ( )			Prestação de Contas Final ( )	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
Descrição da Despesa	Saldo Anterior - A -	Valor Repassado pelo CILSJ - B -	Valor Utilizado (= Total Anexo II) - C -	Saldo (D = A + B - C) - D -
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 da **PROPONENTE** 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 (Anexo II), 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 Instituição

A seguir, os Anexos I a III fazem parte deste Apêndice V – Normativo da Prestação de Contas.



# EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019



## Movimentação Financeira - Instruções para Preenchimento

### PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

#### **Saldo Anterior**

Será preenchido SOMENTE no caso de prestações de conta parcial.

#### **Termo de Colaboração nº**

É o número do termo de colaboração assinado pela Instituição com o CILSJ.

#### **Valor repassado pelo CILSJ**

É o valor depositado pelo CILSJ, na conta específica do projeto, referente às 1ª e 2ª parcelas.

#### **Valor utilizado**

É o valor gasto, mesmo valor do Anexo II.

#### **Saldo**

É o valor recebido menos o valor gasto.

# EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

## Nº 02/2019

<b>CILSJ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>Formulário I Anexo V</b>
1. Instituição		2. Termo de Colaboração nº
3. Tipo da Prestação de Contas		Parcial ( )
		Final ( )
3.1 Período de Execução do Projeto:		
4. Atividades Desenvolvidas		
PESQUISA ANEXADA AO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<b>5. Autenticação</b>  ____/____/____      _____ Data                      Assinatura do Representante Legal da Instituição		



# EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019



## Formulário I Anexo V - Instruções para Preenchimento

### PREENCHER OS CAMPOS DESTACADOS EM CINZA

#### **Termo de Colaboração nº**

É o número do termo de colaboração assinado pela Instituição com o CILSJ.

#### **Tipo da Prestação De Contas**

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

#### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Listar as atividades desenvolvidas

OBS<sup>1</sup>: Todos os documentos deverão apresentar logomarcas da Instituição, do CILSJ e do CBHLSJ, nome do Projeto, identificação do Edital de Chamamento Público 02/2019 CILSJ/CBHLSJ, e número do Termo de Colaboração;

Obs<sup>2</sup>: As atividades devem ser comprovadas por relatórios fotográficos;

Os relatórios fotográficos deverão ser coloridos, impressos em papel A4, com duas fotos por folha.



## EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019



<b>CILSJ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>	<b>Formulário II Anexo V</b>
--------------	--	----------------------------------

1. Instituição	2. Termo de Colaboração nº	3. Período de Execução do Projeto	Final <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>
----------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

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	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">             ____/____/____ Data           </div> <div style="text-align: center;">             _____ CPF e Assinatura do Representante Legal da Instituição           </div> </div>
------------------	---



## EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019



### Formulário II Anexo V – Instruções para Preenchimento

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

##### **Termo de Colaboração nº**

É o número do termo de colaboração assinado pela Instituição com o CILSJ.

##### **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**

Documento da Ordem Bancária

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.



**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO**  
**Nº 02/2019**



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

1. Instituição	2. Termo de Convênio nº
----------------	-------------------------

3. Tipo da Prestação de Contas	Final <input type="checkbox"/>	Parcial <input type="checkbox"/>
3.1 Período de Execução do Projeto		

4. Item	5. Histórico	6. Valor R\$	7. Observação
A	Saldo Inicial		
B	Repasse (CILSJ)		
C	Restituições de Recursos		
D	Rendimento de Aplicação Financeira		
E	Recursos Disponíveis (A+B+C+D)		
F	Cobrança 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
CILSJ			
(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>	

<b>14. Responsável</b>
____/____/____      _____ Data                      Assinatura do Representante Legal da Instituição



Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das  
Bacias da Região dos Lagos, Rio São João e Zona Costeira

### **Formulário III Anexo V - Instruções para Preenchimento**

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

##### **Termo de Colaboração nº**

É o número do termo de colaboração assinado pela Instituição com o CILSJ.

##### **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 CILSJ**

Valor disponibilizado pelo CILSJ para o PROJETO.

##### **Restituições de Recursos**

Será preenchido no caso de haver outro depósito na conta, que não seja o repasse efetuado pelo CILSJ.

##### **Rendimento de Aplicação Financeira**

Deve ser preenchido com o valor total de rendimentos da conta.

##### **Recursos Disponíveis**

É o somatório do repasse do CILSJ mais as restituições de recursos mais o rendimento de aplicação financeira.

##### **Cobrança de Tarifas Bancárias**

Deve ser preenchido no caso de cobrança de tarifa pelo banco.

##### **Despesas Efetuadas**

É o valor gasto na execução das atividades do projeto.

##### **Saldo**

É o valor repassado pelo CILSJ menos a cobrança de tarifas bancárias menos as despesas efetuadas.

##### **Banco / Agência / Conta Bancária**

Preencher com as informações bancárias da conta aberta para o projeto.





Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das  
Bacias da Região dos Lagos, Rio São João e Zona Costeira

### **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.