

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				
Totais				
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

CILSJ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	Formulário I Anexo V
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		
5. Autenticação ____/____/____ _____ 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

OBS¹: 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;

Obs²: 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



CILSJ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							Formulário II Anexo V	
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										
____/____/____ Data		_____ CPF e Assinatura do Representante Legal da Instituição								



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.



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.