

**ANEXO VII - ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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 (CILSJ)		
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 VII 3 - 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 CILSJ**

Valor disponibilizado pelo CILSJ para o PROGRAMA SIGA MACAÉ.

##### **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 saldo inicial mais o repasse CILSJ 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.