

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		
(=)	Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa		

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\$)
Total (B)		Total (C)	

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.