Relatório de Prestação de Contas

Comentários
1- Detalhar as despesas pagas com o valor adiantado, anexando as cópias dos comprovantes para cada uma.
2- Aguardar contato do Financeiro com instruções para a devolução de valores não utilizados. Valores que extrapolem o adiantamento devem ser enviados para reembolso via procedimento padrão.

1	PROJETO Nº:	Data da Requisição

2 — Detalhes do Adiantamento

Nome do Beneficiário:	
E-mail	
Número do Recibo:	Total adiantado R$ (bruto)

Detalhes da Viagem

Título da Viagem		
Destino (Cidade/Estado/País)		
Data de início da viagem	Data de encerramento da viagem	Data de vencimento

4 — Despesas incorridas

Data da despesa	Tipo de despesa	Valor da despesa*

** Os valores devem ser listados na mesma moeda utilizada no comprovante da despesa. Os valores serão convertidos em Reais pelos Contas a Pagar - FEALQ utilizando como taxa de conversão o câmbio do último dia da viagem, com base no Banco Central.*
*** Serão aceitas somentes despesas em conformidade com a NAE-001 "Política e Procedimentos de Viagens da Fealq".*

5 — Saldo

Total a ser devolvido à Fundação R$ (bruto)	Total adicional a ser solicitado via reembolso R$ (bruto)

6 — Coordenador Responsável

Atesto que as despesas referentes a esta requisição estão relacionadas à referida viagem que está alinhada às necessidades de pesquisa e/ou atividades desenvolvidas no projeto indicado no cabeçalho deste formulário e por mim coordenado. Assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas e autorizo o processamento deste relatório.

Nome Completo Departamento	Assinatura