

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 N°:		Data da Requisição
	Detalhes do Adiantamento		
2	Nome do Beneficiário:		
	E-mail		
	Número do Recibo:	Total adiantado R\$ (bruto)	
	Detalhes da Viagem		
4	Título da Viagem		
	Destino (Cidade/Estado/País)		
	Data de início da viagem	Data de encerramento da viagem	Data de vencimento
	Despesas incorridas		
4	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 somente 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	Assinatura	
	Departamento		