



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Auxílio Financeiro

Nome do(a) Beneficiário(a):

Matrícula:

CPF:

Período do evento/atividade:

Telefone:

E-mail:

Itens financiados: () Trabalho de coleta de dados em campo

() Participação em eventos acadêmicos

VALOR RECEBIDO: R\$

1. Gastos com transporte: R\$

2. Gastos com alimentação: R\$

3. Gastos com hospedagem: R\$

4. Gastos com taxa de inscrição: R\$

5. Gastos com outras despesas de consumo (detalhar): R\$

VALOR TOTAL GASTO: R\$

VALOR A RESTITUIR: R\$

ANEXAR:

- Comprovantes das despesas realizadas com transporte (cartões de embarque), estadia, alimentação, inscrição e outras despesas de consumo (notas fiscais, recibos ou cupons fiscais).
- Se participação em evento: Certificado de Participação e Apresentação do Trabalho no evento e Comprovante de registro no Currículo Lattes da apresentação do trabalho.
- Se realização de coleta de dados em campo: Relatório das atividades realizadas, datado e assinado, se for discente deve ter a anuência do(a) orientador(a).
- Comprovante de restituição, através de pagamento da GRU a ser obtida no seguinte endereço: <https://daf.unb.br/pagunb>. Onde o Código de Serviço é o "9110-28852 – Outras Restituições" e o Número de Referência deve ser o "4328", o CPF deve ser o do beneficiário.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do(a) Beneficiário(a)