**RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTERNA[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRAZO: até 5 dias úteis após o retorno da viagem.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DA AULA EXTERNA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Destino: Xxxxxxxxx** | | | | | **Itinerário: Macau-Xxxxxx-Macau** | | | | | | | | | **Período de realização:**  **XX e XX de xxxxxxxxxxxx de 20XX** | | |
| **Qtd. de participantes:** | | | **Alunos** | | | | **Servidores** | | | **Total** | | | | **Turma(s): XXXXXX** | | |
| **XX** | | | | **XX** | | | **XX** | | | |
| **DO RESPONSÁVEL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome: Arthur L. de O. Torquato** | | | | | | **Mat. SIAPE: XXXXXXX** | | | | | | | **Cargo (disciplina): Xxxxxxxxx** | | | |
| **CPF: XXX.XXX.XXX-XX** | | | | | | | | | | | **RG: XXXXXXXXX** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATA** | **HORÁRIO** | | | **LOCAL** | | | | | **DESCRIÇÃO** | | | | | | | |
| 26SET17 | 16h30m | | | Macau-RN | | | | | Saída do Campus IFRN Macau. | | | | | | | |
| xxxxxxx | XXhXXm | | | Xxxxx-XX | | | | | Xxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | |
| xxxxxxx | XXhXXm | | | Xxxxx-XX | | | | | Xxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | |
| xxxxxxx | XXhXXm | | | Xxxxx-XX | | | | | Retorno ao Campus Macau | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DA UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Montante do auxílio financeiro liberado: R$ 4.995,00 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESPESAS REALIZADAS** | | | | | | | | | | | | **DEVOLUÇÃO DE VALORES** | | | | |
| **Data** | | **Valor (R$)** | | **Finalidade[[2]](#footnote-2)** | | | | **Documento comprobatório da despesa[[3]](#footnote-3)** | | | | **PARTICIPANTES AUSENTES[[4]](#footnote-4)** | | | | **Outros valores não utilizados** |
| 25SET17 | | R$37,48 | | Supermercado | | | | **RECIBO** | | | | **Quantidade: X** | | | **Cálculo do ressarcimento**  R$4.995,00-4.237,15= R$757,85 | **R$757,85**  **(C)** |
| xxxxxxx | | R$XX,XX | | Refeição | | | | **RECIBO** | | | |
| xxxxxxx | | R$ XX,XX | | Refeição | | | | **RECIBO** | | | |
| xxxxxxx | | R$ XX,XX | | Hospedagem | | | | **N. FISCAL** | | | |
| xxxxxxx | | R$ XX,XX | | Refeição | | | | **C. FISCAL** | | | |
| xxxxxxx | | R$ XX,XX | | Refeição | | | | **C. FISCAL** | | | |  | | |  |  |
| **Total** | | **R$X.XXX,XX**  **(A)** | | **PRESTAÇÃO DE CONTAS:**  **DESPESAS REALIZADAS = (A)**  **RESSARCIMENTO ATRAVÉS DE GRU = (B) + (C)** | | | | | | | | | | | | |

Macau - RN, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20XX.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura

Requerente (responsável) / Mat. SIAPE

**PARECER DA DIRETORIA ACADÊMICA**

□ **CONDICIONO O DEFERIMENTO DO PLEITO** após conferência dos prazos e da documentação apresentada.

a) Lista de participantes a que se refere o subitem 1.1 da Nota Técnica nº 06/2011 – AUDGE, devidamente preenchida e assinada pelos alunos e servidores escalados para o evento;

b) Termos de responsabilidade e conhecimento de risco dos estudantes que participarão da atividade, devendo-se colher a assinatura do responsável, quando o aluno for menor;

c) Plano de aula externa e Protocolo de segurança;

d) Quando for o caso, juntar documentação que comprove contato prévio com a instituição na qual se realizará a atividade, podendo esta comunicação ocorrer por ofício, expedido pelo Gabinete da Direção-Geral.

□ **INDEFIRO o pleito.** Macau/RN, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx**

Diretor Acadêmico do *Campus* Macau

Mat. SIAPE XXXXXX

1. Este relatório de prestação de contas, os documentos comprobatórios das despesas realizadas, a Guia de Recolhimento da União referente aos valores devolvidos, assim como o seu respectivo comprovante de pagamento, e a lista assinada dos alunos e servidores que efetivamente participaram do evento, juntos, deverão ser protocolados no Câmpus Macau, dentro em **5 (cinco) dias úteis** após o retorno da viagem (subitem 2.1 da Nota Técnica nº 06/2011 – AUDGE), com remessa dos autos à Diretoria Acadêmica. Este processo de prestação de contas deverá ser juntado por anexação ao processo de solicitação da aula de campo, passando a compor os mesmos autos. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alimentação ou Hospedagem, conforme subitem 1.4 da Nota Técnica nº 06/2011 – AUDGE. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nota fiscal, cupom fiscal ou recibo, com a anexação dos originais à prestação de contas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Alunos e servidores que, por figurarem na lista dos que participariam da aula externa (subitem 1.1 da Nota Técnica nº 06/2011 – AUDGE), foram contabilizados para fins de aferição do montante do auxílio financeiro, no entanto, por qualquer razão, não participaram efetivamente do evento e, assim, não constam da lista a que se refere o subitem 2.1 da Nota Técnica nº 06/2011 – AUDGE, devendo ocorrer a devolução dos respectivos valores, por GRU. [↑](#footnote-ref-4)