

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MANUAL DE OPERAÇÕES - MOP

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS

PROJETO SÃO JOSÉ IV

Como Apresentar a Prestação de Contas

Documentação Exigida:

- 1 - Relatório Final de Execução do Objeto;
- 2 - Devolução do Saldo Remanescente, quando houver;
- 3 - Extrato da Movimentação Bancária da conta específica do instrumento.
- 4- Execução da Receita e Despesa,
- 5 - Parecer Financeiro

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
ANEXO I**

DADOS DA INSTITUIÇÃO / PROJETO

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE :

03. TÍTULO DO PROJETO

04. Nº CONVÊNIO

05. PERÍODO DE EXECUÇÃO :

RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR (R\$) :	-	DESPESAS :	
		CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO :	
VALOR CONCEDENTE (R\$):	-	CONCEDENTE	-
		CONTRAPARTIDA	-
CONTRAPARTIDA	-	OUTROS	-
RENDIMENTOS (R\$) :	-	TOTAL DE DESPESA (R\$) :	-
		SALDO REMANESCENTE	-
TOTAL (R\$)	-	TOTAL (R\$)	-

ANEXO II

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DADOS DA INSTITUIÇÃO / PROJETO			
01. NOME DO ORGAO OU ENTIDADE CONVENIENTE :			02. EXERCÍCIO:
03. TÍTULO DO PROJETO	04.Nº CONVENIO	05. PERÍODO DE VIGÊNCIA :	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ITEM	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ / CPF / RG	TIPO DE DESPESA	Nº OBT	DATA PAG. OBT	VALOR
TOTAL						R\$0,00

AUTENTICAÇÃO			
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CPF:	DATA :	ASSINATURA
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE	CPF:	DATA :	ASSINATURA

RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, Produzidos ou Construídos com Recursos do Convênio)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE BENS E SERVIÇOS

Declaramos para os devidos fins, que a [Nome da Entidade], CNPJ [N° do CNPJ], possui os bens e prestou os serviços abaixo relacionados totalizando o valor R\$ XXXXX, para cumprimento da exigência prevista no Termo de Fomento n°. XXX/201X referente à contrapartida de bens e serviços economicamente mensuráveis.

Descrição dos Bens/Serviços	Condições do Bem/Serviço	Valor
TOTAL GERAL		R\$0,00

AUTENTICAÇÃO

NOME DO GESTOR DO INSTRUMENTO	CPF	DATA	ASSINATURA
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE	CPF	DATA	ASSINATURA

DADOS DA INSTITUIÇÃO / PROJETO		
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE :		
03. TÍTULO DO PROJETO	Nº CONVÊNIO	06. PERÍODO DE EXECUÇÃO :

<input type="checkbox"/> PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA Nº	<input type="checkbox"/> TOTAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE _____ a _____ PARCELA Nº
FONTE DE RECURSOS :	AGÊNCIA : CONTA BANCARIA :

Item	Histórico	Valor (R\$)
1	SALDO: bancário em _____, conforme extrato anexo;	-
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: (-) Debito (+) Credito	
4	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
5	SALDO: bancário em _____, conforme extrato anexo;	-

Documentos Emitidos e Não Compensados no Período				
Doc	Nº	Data	Favorecido	Valor (R\$)
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do "RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA"- Anexo I;				

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.

AUTENTICAÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CPF:

ASSINATURA

NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE

CPF:

ASSINATURA

DATA