

# **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	-
<b>TOTAL (R\$)</b>	-	<b>TOTAL (R\$)</b>	-







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**