

ANEXO XXIV

MINISTÉRIO DO ESPORTE	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02- PROCESSO DE CONCESSÃO N.º	03- CONVÊNIO N.º

04. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
4.1. ☐ PARCIAL- EXECUÇÃO DA PARCELA DE ____/____/____ A ____/____/____ PARCELA N.º _____	4.2. ☐ FINAL-EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE ____/____/____ A ____/____/____		
05. Fonte de Recursos	06. Agente Financeiro	07. Agência	08. Conta Bancária

09.Item	10. Histórico	11. Valor
01	SALDO: bancário em ____/____/____, conforme extrato anexo;	
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (–)	
	• Crédito (+)	
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em ____/____/____	

12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
13. DOCUMENTO	14. N.º	15. DATA	16. FAVORECIDO	17. VALOR

AUTENTICAÇÃO	
_____ LOCAL	____/____/____ DATA _____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DE REPRESENTANTE JURIDICAMENTE CONSTITUÍDO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Observações: 1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 18 do “RELATÓRIO FINAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA” - Anexo XV; 2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.
--

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – ANEXO XXIV

CAMPOS

- 01 NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE** – Indicar o nome do órgão ou entidade, conforme o registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (citar a denominação constante do CNPJ).
- 02 PROCESSO DE CONCESSÃO Nº** – A ser preenchido pela Unidade de Convênios do ME, à qual caberá protocolizar a proposta.
- 03 CONVÊNIO N.º** – Indicar o n.º original do convênio e/ou termo aditivo, se for o caso.
- 04 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** – Indicar se a prestação de contas é parcial ou total e o período de execução das contas apresentadas.
(4.1-4.2)
- 05 FONTE DE RECURSOS** – Preencher com o número-código da fonte que provê os recursos utilizados.
- 06 / 07 AGENTE FINANCEIRO, AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA** – Preencher o nome do agente financeiro(Banco), o número da agência e da conta bancária em que foram movimentados os recursos.
/08
- 09 /10 / ITEM, HISTÓRICO E VALOR** – Indicar o item seqüencial dos registros da movimentação financeira, o histórico (preencher as lacunas) e valor de cada dado.
11
- 12 / 13 / DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO** – Discriminar os documentos emitidos e não compensados no período de execução dos recursos transferidos, indicando a espécie do documento (recibo, nota fiscal ou fatura), o número, o nome do favorecido e valor respeitante a cada documento pendente de compensação.
14 / 15 /
16 / 17

AUTENTICAÇÃO

Indicar o local e a data de preenchimento do formulário e assinatura do dirigente ou de representante juridicamente constituído da Instituição proponente.