

ANEXO XXII

MINISTÉRIO DO ESPORTE		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
DADOS DA INSTITUIÇÃO / PROJETO							
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE						02. EXERCÍCIO	
03. TÍTULO DO PROJETO			04. PROCESSO DE CONCESSÃO	05. N° DO CONVÊNIO	06. PERÍODO DE VIGÊNCIA	07. RECURSOS	
					a	1. CONCEDENTE 2. CONTRAPARTIDA 3. REND.APLIC.FINANC.	

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
08. REC	09. ITEM	10. FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	11. CGC	12. NATUREZA DA DESPESA	13. N.º / NAT. DOCUMENTO	14. DATA	15. CH / OB	16. DATA	17. VALOR R\$
18. TOTAL									

AUTENTICAÇÃO				
19. NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		20. CPF	21. LOCAL E DATA	22. ASSINATURA
23. NOME DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE		24. CPF	25. LOCAL E DATA	26. ASSINATURA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – ANEXO XXII

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 EXERCÍCIO** – Informar o ano de execução do projeto.
- 03 TÍTULO DO PROJETO** – Informar o nome do projeto a ser financiado.
- 04 PROCESSO DE CONCESSÃO** – Transcrever do documento de transferência dos recursos (Nota de Empenho, Nota de Crédito ou Ordem Bancária), o número do processo que originou a liberação dos recursos.
- 05 Nº CONVÊNIO** – Indicar o número do convênio firmado com o ME.
- 06 PERÍODO DE VIGÊNCIA** – Indicar o período de vigência do convênio firmado com o ME (verificar cláusula específica do próprio convênio).

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 07 RECURSOS** – Campo automaticamente preenchido, que indica os números correspondentes às origens dos recursos, de acordo com numeração estabelecida:
1 - quando se tratar de recursos originários do ME;
2 - quando se tratar de recursos de contrapartida; e
3 - quando se tratar de rendimentos oriundos de aplicações financeiras realizadas com recursos do convênio.
- 08 REC.** – Preencher de acordo com a codificação definida no item 07.
- 09 ITEM** – Preenche, indicando o número seqüencial dos pagamentos efetuados.
- 10 FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS** – Relacionar o nome ou a razão social dos fornecedores e prestadores de serviços (pessoa jurídica ou pessoa física) que foram pagos com os recursos referentes ao convênio.
- 11 CNPJ/CPF** – Indicar o número de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (pessoa física) do(a) fornecedor(a) ou prestador(a) de serviços.
- 12 NATUREZA DAS DESPESAS** – Refere-se ao elemento de despesa correspondente dos recursos orçamentários, conforme especificado na Nota de Empenho e em Cláusula própria do respectivo Termo de Convênio. Registrar neste Campo, o código do elemento de despesa correspondente a cada pagamento efetuado.
- 13 Nº / NATUREZA DO DOCUMENTO** – Preencher com o número e a abreviatura da natureza do documento que comprova o pagamento efetuado, utilizando:
RB - quando for recibo;
FT - quando for uma fatura; e
NF - quando o documento for uma Nota Fiscal.
- 14 DATA** – Especificar a data do documento que comprova o pagamento efetuado.
- 15 CH / OB** – Especificar o número do cheque ou ordem bancária que foi utilizado(a) na efetivação do pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviços.
- 16 DATA** – Informar a data do cheque ou ordem bancária que foi utilizado(a) na efetivação do pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviços.
- 17 VALOR R\$** – Especificar o valor (em R\$ 1,00) correspondente ao pagamento efetuado.
- 18 TOTAL** – Especificar o valor (em R\$ 1,00) correspondente ao total dos pagamentos efetuados.

AUTENTICAÇÃO

- 19 NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO** – Informar o nome completo do responsável técnico pela elaboração do documento, no âmbito da instituição proponente.
- 20. CPF** – Informar o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF do responsável técnico.
- 21 LOCAL E DATA** – Informar o local e a data de assinatura do documento pelo responsável técnico.
- 22 ASSINATURA** – Assinatura do responsável técnico.
- 23 NOME DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE** – Informar o nome completo do dirigente da instituição proponente.
- 24 CPF** – Informar o número do Cadastro de Pessoa Física –CPF do dirigente da instituição proponente.
- 25 LOCAL E DATA** – Informar o local e a data de assinatura do documento pelo dirigente da instituição proponente.
- 26 ASSINATURA** – Assinatura do dirigente da instituição proponente.