ANEXO X
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Documentos de EXECUÇÃO FINANCEIRA que devem, obrigatoriamente, ser apresentados:

1. Planilha de aplicação financeira, que serve como relatório financeiro, constando todas as despesas executadas no projeto, assinada obrigatoriamente pelo proponente e contador responsável.

2. Planilha de aplicação financeira de fonte LIE:

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS INCENTIVADOS LIE										
ITENS E RUBRICAS		FORNECEDOR NOME/CNPJ	VALORES			SALDO	VALOR DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO			
			VALOR SOLICITADO LIE	VALOR APROVADO CT	VALOR EXECUTADO					
1	PRODUÇÃO									
1.1										

1.2									
...									
2	DIVULGAÇÃO								
2.1									
2.2									
...									
3	ADMINISTRATIVO								
3.1									
3.2									
...									
4	TRIBUTOS								
4.1									
4.2									
...									
TOTAL									

Deve ser assinada pelo proponente e pelo contador responsável.

3. Para cada pagamento realizado deverá ser efetuado um lançamento na planilha de aplicação detalhada, informando o favorecido, CPF/CNPJ, o valor, a forma de pagamento, data emissão, data débito em con ta **e número de documento de comprovante de pagamento.**

PLANILHA DE APLICAÇÃO DETALHADA								
	Rubrica	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Forma de pagamento	Data da emissão	Data débito em conta	N° de documento de comprovação de pgt
1	PRODUÇÃO							
1.1								
1.2.								
2	DIVULGAÇÃO							
2.1								
2.2								
...								
3	ADMINISTRATIVO							
3.1								
3.2								
...								
4	TRIBUTOS							
4.1								
4.2								
...								
TOTAL								

Deve ser assinada pelo proponente e pelo contador responsável.

3.Anexar os documentos digitalizados (em formato *pdf* .), em um único arquivo, identificando cada rubrica e em ordem:

a) Comprovante de Despesa ;

b) Comprovante de Pagamento ;

c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ junto à Receita Federal, demonstrando atividade econômica compatível.

4. Anexar extrato completo da movimentação da conta bancária, específica do projeto, com saldo inicial e final zerado, na forma estabelecida no Art. 66 § 5º.

5. Anexar guia de Arrecadação, em caso de saldo remanescente dos recursos incentivados.

6. Modelo de planilha de aplicação financeira “Outras Fontes de Recursos”:

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO						
ITENS E RUBRICAS		FONTE	VALOR EXECUTADO	VALOR DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO		
1	PRODUÇÃO					
1.1						
1.2						
...						
2	DIVULGAÇÃO					

2.1						
2.2						
...						
3	ADMINISTRATIVO					
3.1						
3.2						
...						
4	TRIBUTOS					
4.1						
4.2						
...						
TOTAL						

Deve ser assinada pelo proponente (ou seu representante legal) e contador responsável