

ANEXO X

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

2									
3	A D M I N I S T R A T I V O								
3 1									
3 2									
4	T R I B U T O S								
4 1									
4 2									
TOTAL									

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 conta e número de documento de comprovante de pagamento.

PLANILHA DE APLICAÇÃO DETALHADA								
	Rubrica	Favorecido	CPF / CNPJ	Valor	Forma de pagamento	Data emissão	Data débito em conta	Nº de documento de comprovante de pagamento

	PRODUÇÃO							
	DIVULGAÇÃO							
	ADMINISTRATIVO							
	TRIBUTOS							

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”:

<u>PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO</u>						
ITENS E RUBRICAS		FONTE	VALOR EXECU TADO	VALOR DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO		
1	PRODUÇÃO					
1 . 1						
1 . 2						
. . .						
2	DIVULGAÇÃO					
2 . 1						
2 . 2						
. .						

3						
3	ADMINISTRATIV O					
3						
3						
3						
4	TRIBUTOS					
4						
4						
4						
	TOTAL					

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