

## 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		
<b>1 PRODUÇÃO</b>						
1.1						
1.2						
...						
<b>2 DIVULGAÇÃO</b>						
2.1						
2.2						
...						
<b>3 ADMINISTRATIVO</b>						
3.1						
3.2						
...						
<b>4 TRIBUTOS</b>						
4.1						
4.2						
...						
<b>TOTAL</b>						

**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 conta.

**PLANILHA DE APLICAÇÃO DETALHADA**

Rubrica	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Forma de pagamento	Data da emissão	Data débito em conta
<b>1 PRODUÇÃO</b>						
1.1						
1.2						
<b>2 DIVULGAÇÃO</b>						
2.1						
2.2						
...						
<b>3 ADMINISTRATIVO</b>						
3.1						
3.2						
...						
<b>4 TRIBUTOS</b>						
4.1						
4.2						
...						
<b>TOTAL</b>						

**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 zerado.

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 e contador responsável**