EDITAL nº 005/2024 **Circulações Literárias da Bahia**

**ANEXO XII – MODELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

I - IDENTIFICAÇÃO

| 1. Identificação Geral | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome / Razão Social | | | CPF / CNPJ |
| Processo Administrativo nº XXXXX | Termo de Execução Cultural nº 005/2024 | | |
| Nome do Projeto | | Data de Execução do Projeto | |
| Valor Total do Repasse de Recuso (R$) | | | |

II –DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

*(Anexar ao presente Relatório o extrato da conta bancária específica desde sua abertura).*

| 1. Dados Bancários | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco | | | Agência | | |
| Conta Corrente nº | | | Tipo de Aplicação | | |
| 1. Movimentação Financeira (em R$ 1,00) | | | | | |
| Data | Aplicação | Resgate | | Rendimento | Saldo |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| TOTAIS |  |  | |  |  |

III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| 1. Descrição das Receitas e Despesas | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEITA | | DESPESA | |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos | |
| Total dos Recursos Financeiros  - Transferidos pela FUNCEB/BA  Rendimento de Aplicação Financeira  -Saldo Anterior  - No período  Total dos Rendimentos | R$  R$  R$  R$  R$  R$ | Total dos Pagamentos  - Com recursos da FUNCEB/BA    Recolhimento  Saldo | R$  R$  R$  R$ |

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

*(Apresentar cópia simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados do proponente e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)*

| 1. Relação de Pagamentos – Transferência eletrônica | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receita | Categoria | Meta | Etapa/  fase | Credor | CNPJ/CPF | Nat. Despesa | TRANSF. ELETRÔNICA | | TIT. CRÉDITO | | Valor R$ |
| Número | Data | Número | Data |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ |

RECEITA – FUNCEB/BA/ Aplicação financeira

CATEGORIA – Enumerar cada um dos pagamentos efetuados conforme previsão em Planilha Orçamentária

META – Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

ETAPA/FASE - Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

CREDOR – Registrar o nome do credor

CNPJ/CPF – Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

NATUREZA DA DESPESA – Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;

TÍT. CRÉDITO - Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;

VALOR – Registrar o valor do título de crédito;

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

*(Apresentar cópia simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)*

| 6. Relação de Pagamentos – Pagamentos em espécie | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receita | Categoria | Meta | Etapa/  fase | Credor | CNPJ/CPF | Nat. Despesa | TIT.CRÉDITO | | Valor R$ |
| Número | Data |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ |

RECEITA –FUNCEB/BA/ Aplicação financeira

CATEGORIA – Enumerar cada um dos pagamentos efetuados conforme previsão em Planilha Orçamentária

META – Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

ETAPA/FASE - Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

CREDOR – Registrar o nome do credor

CNPJ/CPF – Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

NATUREZA DA DESPESA – Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;

TÍT. CRÉDITO - Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;

VALOR – Registrar o valor do título de crédito;

VI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| 7. Conciliação Bancária | |
| --- | --- |
| Saldo Anterior  Crédito   * Transferências eletrônicas; * Pagamentos em espécie; * Rendimentos; * Outros.   Débito  Saldo Atual | R$  R$  R$  R$  R$  R$  R$ |
| Pagamentos Pendentes | R$ |
| Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes | R$ |

VII – RELAÇÃO DE BENS

*(Adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver)*

| 8. Relação de Bens | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doc. Nº | Data | Especificação | Qtde. | Valor Unitário | Total |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |

DOC. N.º - Indicar o n.º do documento que originou a aquisição, produção ou transformação do bem;

DATA- Indicar a data de emissão do documento;

ESPECIFICAÇÃO- Indicar a espécie do bem;

QUANTIDADE- Registrar a quantidade do item especificado;

VALOR UNITÁRIO- Registrar em real o valor unitário de cada item;

TOTAL- Registrar em real o produto da multiplicação do valor unitário do item pela sua quantidade;

TOTAL GERAL- Registrar o somatório das parcelas constantes da coluna “total”.

VIII – ASSINATURAS

| 9. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico | |
| --- | --- |
| Local e data: | |
| Assinatura do Proponente ou Representante Legal: | Assinatura do Responsável Técnico: |