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 AnteriorCrédito* Transferências eletrônicas;
* Pagamentos em espécie;
* Rendimentos;
* Outros.

DébitoSaldo 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: |