**ANEXO VII- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E FINANCEIRA**

**11. EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome/ Razão Social** | | | | |  | | | | | | | | | | | **CPF/CNPJ** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO** *(Anexar ao presente Relatório o extrato da conta bancária específica desde sua abertura).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Banco** | | | | | | | | | | | | | | | **Agência** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Conta Corrente nº** | | | | | |  | | | | | | | | | **Tipo de Aplicação** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Movimentação Financeira** (em R$ 1,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data | | | | | Aplicação | | | | | Resgate | | | | | | Rendimento | | | | | | | | Saldo | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Totais** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição das Receitas e Despesas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | | DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | | | | | | | | | | | | Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total dos Recursos Financeiros  - Transferidos pela SECULT- Simões Filho | | | | | R$ | | | | | | | | Total dos Pagamentos  - Com recursos da SECULT- Simões Filho | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | |
| Rendimento de Aplicação Financeira  -Saldo Anterior  - No período | | | | | | | R$ | | | | | | Recolhimento | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | |
| Total dos Rendimentos | | | | | | | R$ | | | | | | Saldo | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | |
| **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)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relação de Pagamentos – Transferência eletrônica/ em Espécie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita | Categoria | | Meta | | | | | Etapa/  fase | Credor | | CNPJ/CPF | | | Nat. Despesa | | | Transf. Eletrônica | | | | | Tít. Crédito | | | | Espécie / Transferência Bancária | | | | Valor R$ | |
|  |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | Nº | | Data | | | | Nº | | Data | | |  | | |  |
|  |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **R$** | | |
| RECEITA – SECULT- SIMÕES FILHO/ Aplicação financeira  CATEGORIA – Enumerar cada um dos pagamentos efetuados conforme previsão em Planilha Orçamentária  META – Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho  ETAPA/FASE - Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho  CREDOR – Registrar o nome do credor  CNPJ/CPF – Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;  NATUREZA DA DESPESA – Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;  TÍT. CRÉDITO - Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;  ESPÉCIE / TRANSFERÊNCIA- Registrar como foi o executado o pagamento ao credor.  VALOR – Registrar o valor do título de crédito; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | | |
| Crédito   * Transferências eletrônicas; * Pagamentos em espécie; * Rendimentos; * Outros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$  R$  R$  R$ | | | | | | | | | | |
| Débito  Saldo Atual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$  R$ | | | | | | | | | | |
| Pagamentos Pendentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | | |
| Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ | | | | | | | | | | |
| **RELAÇÃO DE BENS**  *(Adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASSINATURAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local e data: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura do Proponente ou Representante Legal: | | | | | | | | | | | | Assinatura do Responsável Técnico: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |