|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | |
| **ITENS** | | **SIM** | **NÃO APLICÁVEL** | **Obs.** |
| 1 | Os documentos estão em 02(duas) vias? |  |  |  |
| 2 | Separados em 02 grupos (1 de cópias e o outro de originais)? |  |  |  |
| 3 | Estão sem grampos?  - Quando necessário utilizar somente clips, tendo em vista que as folhas devem estar soltas para formação de processo administrativo; |  |  |  |
| 4 | Todas as cópias estão no tamanho A4?  -As folhas tem q estar inteiras, não podem ser em meia folha tendo em vista que serão furadas para formação de processo administrativo. |  |  |  |
| 5 | Os documentos estão legíveis? |  |  |  |
| 6 | O Anexo I foi preenchido, datado e assinado? |  |  |  |
| 6.1 | O Anexo I foi preenchido somente com os valores do aporte da RIOFILME? |  |  |  |
| 6.2 | O orçamento utilizado é o último aprovado pela Diretoria de Investimentos da RIOFILME? |  |  |  |
| 6.3 | Em caso de readequação orçamentária, foi inserido o “De Acordo” da Diretoria de Investimentos da RIOFILME? |  |  |  |
| 6.4 | No caso de 2ª Parcela, o Anexo I foi preenchido somente com os valores referentes à segunda parcela? |  |  |  |
| 7 | O Anexo II foi preenchido, datado e assinado? |  |  |  |
| 8 | O Anexo III foi preenchido, datado e assinado? |  |  |  |
| 9 | O Anexo IV foi preenchido com todos os recursos por fonte (item 4.2), datado e assinado? |  |  |  |
| 10 | O Anexo V foi preenchido, datado e assinado? |  |  |  |
| 11 | O Anexo VI foi preenchido (mesmo sendo N/A), datado e assinado? |  |  |  |
| 12 | O Anexo VII foi preenchido (mesmo sendo N/A), datado e assinado? |  |  |  |
| 13 | No preenchimento dos Anexos foi utilizado o número correto do Contrato assinado pelo produtor? |  |  |  |
| 14 | Os documentos estão arrumados na mesma ordem do Anexo II? |  |  |  |
| 15 | Na arrumação da documentação cada documento fiscal vem diretamente seguido da cópia do cheque, TED, DOC (comprovante de pagamento)? |  |  |  |
| 16 | Foi incluído o extrato bancário da conta captação contendo a movimentação do recurso da RIOFILME? |  |  |  |
| 17 | Foi incluído o extrato bancário da conta de movimentação dos recursos aportados pela RIOFILME com a comprovação de todos os pagamentos? |  |  |  |
| 18 | No caso de prestação de contas final ou única foi incluído o comprovante de encerramento da c/c ? |  |  |  |
| 19 | No caso de saldo não utilizado do projeto foi incluído o comprovante de devolução aos cofres da RIOFILME? |  |  |  |

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaro que a presente documentação está de acordo com o previsto na Portaria RF/PRE nº 031/2013 estando em condições de abertura de processo administrativo.

Em \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Assinatura do Proponente**