



EDITAL ATHIS 006/2022

ANEXO V – RELATÓRIO ANALÍTICO FINANCEIRO

(Deverá ser apresentado em papel timbrado do proponente)

I - IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--|------------------------------|
| 1. Identificação Geral | |
| Razão Social | CNPJ/MF |
| Processo Administrativo nº xxx/20xx | Termo de Fomento nº xxx/20xx |
| 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).

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------|-------|
| 2. Dados Bancários | | | | |
| Banco | | Agência | | |
| Conta Corrente nº | | Tipo de Aplicação | | |
| 3. Movimentação Financeira (em R\$ 1,00) | | | | |
| Data | Aplicação | Resgate | Rendimento | Saldo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAIS | | | | |

III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 4. Descrição das Receitas e Despesas | | | |
| RECEITA | | DESPESA | |
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos | |
| Recursos Financeiros | | Pagamentos Realizados | |
| - Transferidos pelo CAU/PE | R\$ | - Com recursos do CAU/PE | R\$ |
| - Recursos Próprios | R\$ | - Com recursos Próprios | R\$ |
| - Com recursos de Aplicação | R\$ | - Com recursos de Aplicação | R\$ |
| Total dos Recursos Financeiros | R\$ | Total dos Pagamentos | R\$ |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | Recolhimento | |
| - Saldo Anterior | R\$ | | R\$ |
| - No período | R\$ | | |
| Total dos Rendimentos | R\$ | Saldo | R\$ |



(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)

[illegible]

RECEITA – 1) CAU/PE; 2) PROPONENTE; 3) Aplicação

ITEM – Enumerar cada um dos pagamentos efetuados

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;

TRANSF. ELETRÔNICA – Indicar o número e a data da transferência eletrônica realizada;

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;



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 do Proponente e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)

[illegible]

RECEITA – 1) CAU/PE; 2) PROPONENTE; 3) Aplicação

ITEM – Enumerar cada um dos pagamentos efetuados

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;



CAU/PE

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Pernambuco

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;