



## EDITAL ATHIS 001/2021

### 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	
<b>Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos</b>		<b>Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	
- Transferidos pelo CAU/PE	R\$	- Com recursos do CAU/PE	R\$
- Recursos Próprios	R\$	- Com recursos Próprios	R\$
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>R\$</b>	- Com recursos de Aplicação	<b>R\$</b>
		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
- Saldo Anterior	R\$		R\$
- No período	R\$		
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>







**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;

