# ANEXO XIII - APENSO II - RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(*Deverá ser apresentado em papel timbrado da OSC,*

# - 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$)** | | | |

1. **– 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** |  |  | |  |  |

# - 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**   * Transferidos pelo CAU/SP **R$** * Recursos Próprios **R$** | **Pagamentos Realizados**   * Com recursos do CAU/SP **R$** * Com recursos Próprios **R$** * Com recursos de Aplicação **R$** |
| **Total dos Recursos Financeiros R$** |  |
|  | **Total dos Pagamentos R$** |
| **Rendimento de Aplicação Financeira**   * Saldo Anterior **R$** * No período **R$** | **Recolhimento R$** |
| **Total dos Rendimentos R$** | **Saldo R$** |

1. **– 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 da Organização da Sociedade Civil e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Relação de Pagamentos – Transferência eletrônica** | | | | | | | | | | | |
| **Receita** | **Item** | **Meta** | **Etapa/ fase** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **Nat. Despesa** | **TRANSF. ELETRÔNICA** | | **TIT.CRÉDITO** | | **Valor R$** |
| **Número** | **Data** | **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **R$** |
|  | | | | | | | | | | |  |

**RECEITA –** 1) CAU/SP; 2) OSC; 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;

**VALOR** – Registrar o valor do título de crédito;

# – 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** | **Item** | **Meta** | **Etapa/ fase** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **Nat. Despesa** | **TIT.CRÉDITO** | | **Valor R$** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **R$** |

**RECEITA –** 1) CAU/SP; 2) OSC; 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;

**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;

# – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Conciliação Bancária** | |
| **Saldo Anterior** | **R$** |
| **Crédito**   * **Transferências eletrônicas;** * **Pagamentos em espécie;** * **Rendimentos;** * **Outros.**   **Débito** | **R$ R$ R$ R$**  **R$** |
| **Saldo Atual** | **R$** |
| **Pagamentos Pendentes** | **R$** |
| **Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes** | **R$** |

1. **– 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;

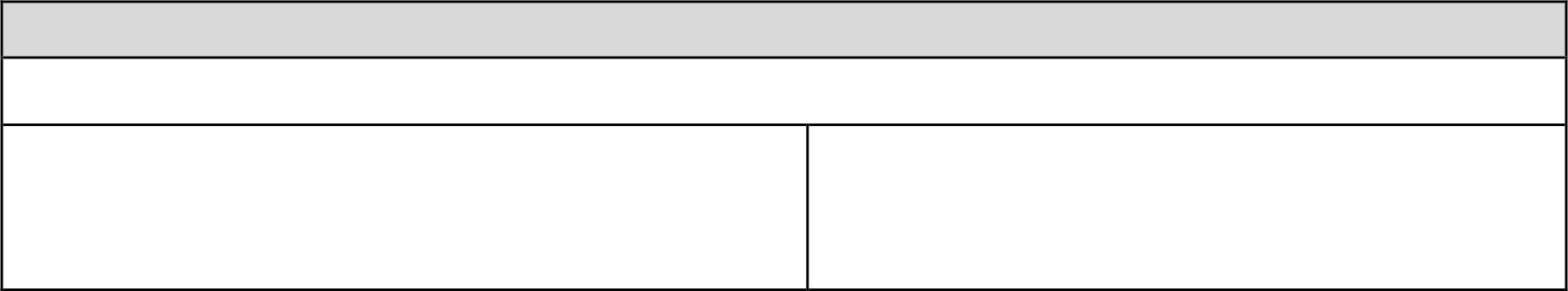
**TOTAL GERAL** - Registrar o somatório das parcelas constantes da coluna “total”.



fEFVlÇ0 PÚBÜCO FEDERAL

C0nselho de Arquitetura e Urbanismo de fao Paulo

# – ASSINATURAS



**9. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico Local e data:**

**Assinatura do Representante Legal: Assinatura do Responsável Técnico:**

Rua Fofmosa, 3ó7 - 2J° andaf - Republita | 01049-911 Sá0 ÊãUI0/tP | TPI.: +SS 11 J01 4- S900 | [www.causp.gov.br](http://www.causp.gov.br/)