ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS** |
| UNIDADE EXECUTORA: | Nº DO TERMO: |
| **TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** |
| PARCIAL ( | ) | FINAL ( ) | PERÍODOXX/XX/XXXX | DE | XX/XX/XXXX | A |
| **DADOS BANCÁRIOS** |
| BANCO: | AGÊNCIA: |
| CONTA CORRENTE Nº | TIPO DE APLICAÇÃO: |
| **MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA** |
| **DATA** | **(A) = APLICADO** | **(B) = RESGATADO** | **(C) = RENDIMENTO** | **(A + C - B) =****SALDO** |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **RENDIMENTO TOTAL** | **R$** |
| **CONTADOR/ CRC N°:** | **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** |
| **ASSINATURA:**  | **ASSINATURA:**  |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS- INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO** |
| UNIDADE EXECUTORA | NOME DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA |
| NÚMERO DO TERMO | NÚMERO ORIGINAL DO TERMO. |
| PARCIAL | INDICAR COM UM “X” SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR PARCIAL. |
| FINAL | INDICAR COM UM “X” SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR FINAL. |
| PERÍODO | PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| BANCO | CÓDIGO E NOME DO BANCO ONDE A UNIDADE EXECUTORA MANTÉMCONTA CORRENTE ESPECÍFICA. |
| AGÊNCIA | CÓDIGO E NOME DA AGÊNCIA ONDE A UNIDADE EXECUTORAMOVIMENTA SEUS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO FMS. |
| CONTA CORRENTE | NÚMERO DA CONTA ESPECÍFICA. |
| TIPO DE APLICAÇÃO | TIPO DE APLICAÇÃO (POUPANÇA, FUNDO DE APLICAÇÃO DE CURTO PRAZO) EM QUE OS RECURSOS ESTIVEREM APLICADOS NO PERÍODO AQUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| DATA | DATAS DAS APLICAÇÕES, REAPLICAÇÕES E/OU RESGATES. |
| APLICADO | VALOR DA APLICAÇÃO NA DATA INFORMADA. |
| RESGATADO | VALOR DO RESGATE LÍQUIDO NA DATA INFORMADA. |
| SALDO | INFORMAR PARA CADA MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NA COLUNA “DATA”, O SALDO ATUALIZADO DA APLICAÇÃO, APURADOIMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO E/OU RESGATE. |
| RENDIMENTO TOTAL | RENDIMENTO TOTAL = (TOTAL DA COLUNA RESGATADO) + (TOTAL DACOLUNA SALDO) – (TOTAL DA COLUNA APLICADO). |
| CONTADOR/ CRC N° | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL. |
| RESPONSÁVEL PELAEXECUÇÃO | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOTERMO. |