ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS** | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA: | | | | Nº DO TERMO: | | | |
| **TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** | | | | | | | |
| PARCIAL ( | ) | FINAL ( ) | | PERÍODO  XX/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 MANTÉM  CONTA CORRENTE ESPECÍFICA. |
| AGÊNCIA | CÓDIGO E NOME DA AGÊNCIA ONDE A UNIDADE EXECUTORA  MOVIMENTA 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 A  QUE 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, APURADO  IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO E/OU RESGATE. |
| RENDIMENTO TOTAL | RENDIMENTO TOTAL = (TOTAL DA COLUNA RESGATADO) + (TOTAL DA  COLUNA SALDO) – (TOTAL DA COLUNA APLICADO). |
| CONTADOR/ CRC N° | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL. |
| RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO  TERMO. |