

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMO PREENCHER A PLANILHA

1) QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO

1. Preencher os dados da instituição conforme cartão de CNPJ. Em "Finalidade", marcar o tipo da instituição - ou preencher em Outros.
2. Colocar o nome do projeto conforme o Plano de Trabalho aprovado, o período real da realização e as cidades onde foi realizado.
3. Preencher os dados do representante legal da instituição **na data da prestação de contas**.

2) QUADRO II - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1. Preencher o nome da instituição, o nº do termo de fomento assinado e sua vigência.
2. FÍSICO - Colocar as etapas previstas no plano de trabalho, com o descritivo das atividades, a data prevista inicialmente e a data de realização.
3. FINANCEIRO - Colocar os valores totais de cada etapa/fase descrita em "Físico", com os valores previstos inicialmente com recursos do concedente (CAU/GO), Executor e Outros (Parcerias), e os valores que foram executados. Obs.: despesas pagas com rendimento de aplicação financeira são alocadas em Concedente.

3) QUADRO III - PAGAMENTOS COM RECURSOS DO CAU/GO

1. Preencher o valor repassado pelo CAU/GO e o valor de rendimento da aplicação financeira em conta investimento.
2. Enumerar os itens para cada linha (1,2,3...), descrever a etapa/fase e a atividade (por exemplo: etapa: mostra de fotografia / atividade: locação de espaço).
3. Em "Favorecido" inserir o nome da pessoa ou empresa que recebeu o valor, com cpf/cnpj, o nº da nota fiscal ou recibo RPA, a data do pagamento e o valor pago.
4. O campo "Total" é somado automaticamente e deve ter o mesmo valor que o campo "Total" do Executado (Concedente) do Quadro II
5. Caso haja saldo residual no término do projeto, esse valor deverá ser depositado na conta bancária do CAU/GO e deverá ser listado como despesa neste quadro, além de apontar o valor na célula "SALDO RESIDUAL DEVOLVIDO PARA O CAU/GO". **Obs.: Entrar em contato com o CAU/GO (gerenciafinanceira@caugo.gov.br) solicitando os dados bancários antes de fazer a devolução do saldo.**

4) QUADRO IV - PAGAMENTOS COM OUTROS RECURSOS (EXECUTOR E PARCEIROS)

1. Preencher os valores de recursos financeiros aportados pelo Executor e Outras instituições, e o somatório desses valores.
2. O preenchimento das despesas é similar ao Quadro III, mas o valor deve ser colocado no campo específico da fonte de receita - despesas pagas com recursos do executor serão preenchidas em "Executor". Da mesma forma, despesas pagas com recursos de Outros serão preenchidas em "Outros". Em caso de alguma despesa ser paga com recursos das duas fontes, inserir valor em ambos.

5) QUADRO V - CONCILIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

1. Receitas - preencher os valores totais recebidos do CAU/GO, do Executor e de Outros, e o valor do rendimento da aplicação financeira do recurso do CAU/GO. As receitas totais são o somatório desses campos.
2. Despesas - preencher os valores de despesas pagas com recursos do CAU/GO, do Executor, de Outros e com rendimentos de aplicação financeira. Inserir o valor da Devolução de saldo residual para o CAU/GO (se não houver, colocar R\$ 0,00). O total das despesas é a soma desses campos.
3. Saldo Final - deve ser R\$ 0,00, pois é a subtração do total de Receitas menos as Despesas, que devem ser iguais.
4. O valor total de Despesas deve ser igual ao valor total do Executado no Quadro II.

IMPORTANTE:

1. **Apresentar as notas fiscais/recibos e comprovantes de pagamento das despesas realizadas no projeto com recursos do CAU/GO. As despesas com recursos do Executor e de Parceiros (Outros) deverão ser discriminadas no Quadro IV, sendo facultativa a apresentação das notas fiscais/recibos.**
2. **Apresentar os extratos bancários mensais da conta corrente específica para movimentar os recursos repassados pelo CAU/GO, desde a data de recebimento do recurso até a data final da prestação de contas. Apresentar também os extratos mensais da conta investimento (aplicação financeira).**

QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PATROCINADA

1. DADOS DO EXECUTOR			
Razão Social:			
CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
1.1. ENDEREÇO			
Rua/Avenida:		Nº/quadra/lote:	
Bairro:	Cidade:	Estado:	CEP:
Telefone:	Website:		
E-mail:	Instagram/Facebook:		
FINALIDADE - Entidade sem fins lucrativos () ONG () OSCIP () Outros: _____			
2. PROJETO			
Nome do Projeto:			
Período de realização:		Local(is) de Realização:	
3. REPRESENTANTE LEGAL			
Nome:		RG nº:	Órgão Emissor:
CPF nº:	Telefone:	E-mail:	
Cargo:			

QUADRO III - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM REPASSE DO CAU/GO

Obrigatória a apresentação de notas fiscais e/ou recibos, anexados no relatório financeiro

EXECUTOR:					TERMO DE FOMENTO:		
VALOR REPASSADO PELO CAU/GO:				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:			
ITEM	ETAPA/FASE	ATIVIDADE	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR (R\$)
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS DO CAU/GO							R\$ 0,00
SALDO RESIDUAL DEVOLVIDO PARA O CAU/GO: (receita + rendimento financeiro) - (despesas totais)							R\$
UNIDADE EXECUTORA:				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:			
ASSINATURA:				ASSINATURA:			

QUADRO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS DO EXECUTOR E OUTROS

Facultativa a apresentação de notas fiscais e/ou recibos

EXECUTOR:						TERMO DE FOMENTO:		
VALOR DE RECURSOS DO EXECUTOR: R\$			VALOR DE OUTROS RECURSOS: R\$	VALOR TOTAL DE RECURSOS (EXECUTOR + OUTROS): R\$				
ITEM	ETAPA/FASE	ATIVIDADE	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR (R\$)	
							EXECUTOR	OUTROS
SUBTOTAL - EXECUTOR E OUTROS								
TOTAL GERAL								
UNIDADE EXECUTORA:			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
ASSINATURA:			ASSINATURA:					

QUADRO V - CONCILIAÇÃO DE RECEITAS X DESPESAS

EXECUTOR:		TERMO DE FOMENTO:	
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
CAU/GO		COM RECURSOS CAU/GO	
EXECUTOR		COM RECURSOS DO EXECUTOR	
OUTROS		COM RECURSOS DE OUTROS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		COM RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
		DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL AO CAU/GO	
TOTAL RECEITAS	R\$ 0,00	TOTAL DESPESAS	R\$ 0,00
SALDO FINAL (RECEITAS - DESPESAS)			R\$ 0,00
Obs.: O SALDO FINAL deve ser sempre igual a zero. Caso o resultado seja diferente, pode haver algum erro nos valores de receita ou despesa ou o saldo residual não foi devolvido ao CAU/GO.			
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:			
ASSINATURA:			