

Grau Percentual de Execução Física

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou metodologia de cálculo adequados ao projeto

PRODUTO/SERVIÇO –	% Execução Física Realizada
Locação de veículos	29,08
Fretamento de aeronaves	30,43
...	
TOTAL DO PROJETO	29,95

Cronograma de Execução Física

Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram efetivamente executadas.

PRODUTO/SERVIÇO –	Previsto/ Realizado	DURAÇÃO EM MESES								
		2Q18	3Q18	1Q19	2Q19	3Q19	1Q20	2Q20	3Q20	
Produto/Serviço 1 - Veículos operacionais	Previsto	x	x	x						
	Realizado	x	x	x						
Atividade 1.1 – Locação de veículos	Previsto	x	x	x						
	Realizado	x	x	x						
Produto/Serviço 2 – Meios Aéreos	Previsto	x	x	x						
	Realizado	x	x	x						
Atividade 2.1 – Fretamento de aeronaves (horas/voo)	Previsto	x	x	x						
	Realizado	x	x	x						

Quadro de Usos e Fontes Detalhado

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido aprovado pelo BNDES.

USOS/FONTES	Valores em R\$ - Posição em 22/01/2019				TOTAL REALIZADO	A REALIZAR
	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (MÊS/ANO)	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2018 a 31/08/2018	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/09/2018 a 31/12/2018	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/04/2019		
Usos						
Produto/Serviço 1 - Veículos operacionais						
<i>Item 1.1 Locação de veículos</i>	49.352.000,00	4.893.282,97	5.193.674,48	4.263.126,86	14.350.084,31	44.458.717,03
Total Produto/Serviço 1 -	49.352.000,00	4.893.282,97	5.193.674,48	4.263.126,86	14.350.084,31	35.001.915,69
Produto/Serviço 2 - Meios aéreos						
<i>Item 2.1 Fretamento de aeronaves (horas de voo)</i>	90.912.000,00	10.608.438,06	10.345.190,03	6.706.579,80	27.660.207,89	63.251.792,11
Total Produto/Serviço 2 -	90.912.000,00	10.608.438,06	10.345.190,03	6.706.579,80	27.660.207,89	63.251.792,11
TOTAL USOS	140.264.000,00	15.501.721,03	15.538.864,51	10.969.706,66	42.010.292,20	98.253.707,80
FONTES						
BNDES	140.264.000,00	15.506.530,20	18.557.852,91	7.947.332,85	42.011.715,96	98.252.284,04
BNDES - Rendimentos das Aplicações Financeiras						
Outras Fontes						
TOTAL FONTES	140.264.000,00	15.506.530,20	18.557.852,91	7.947.332,85	42.011.715,96	98.252.284,04
Saldo (Fontes menos Usos):		4.809,17	3.018.988,40	1.423,76		

Movimentação Financeira

Valores em R\$ - Posição em 22/01/2018

Movimentação da Conta Vinculada: Banco do Brasil (001), Ag: 1607, Contá única: 997380632

MÊS	SALDO INICIAL	LIBERAÇÕES BNDES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS *	SALDO FINAL (A)
10/2018	-	15.506.530,20		15.501.721,03	4.809,17
12/2018		18.557.852,91		15.538.864,51	3.018.988,40
03/2019		7.947.332,85		10.969.706,66	(3.022.373,81)
	-	42.011.715,96		42.010.292,20	1.423,76
	Totais	42.011.715,96	-	42.010.292,20	

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	1.423,76
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):	3.023.797,57
Diferença de (A) - (B):	(3.022.373,81)

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	1.423,76
Saldo informado no extrato bancário (C):	3.023.797,57
Diferença de (A) - (C):	(3.022.373,81)