

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	39,19
Fretamento de aeronaves	41,87
...	
TOTAL DO PROJETO	40,93

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	x					
	Realizado	x	x	x	x					
Atividade 1.1 – Locação de veículos	Previsto	x	x	x	x					
	Realizado	x	x	x	x					
Produto/Serviço 2 – Meios Aéreos	Previsto	x	x	x	x					
	Realizado	x	x	x	x					
Atividade 2.1 – Fretamento de aeronaves (horas/voo)	Previsto	x	x	x	x					
	Realizado	x	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	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/08/2019 (serviço)		
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	4.988.826,05	19.338.910,36	30.013.089,64
Total Produto/Serviço 1 -	49.352.000,00	4.893.282,97	5.193.674,48	4.263.126,86	4.988.826,05	19.338.910,36	30.013.089,64
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	10.391.319,55	38.051.527,44	52.860.472,56
Total Produto/Serviço 2 -	90.912.000,00	10.608.438,06	10.345.190,03	6.706.579,80	10.408.297,78	38.051.527,44	52.860.472,56
TOTAL USOS	140.264.000,00	15.501.721,03	15.538.864,51	10.969.706,66	15.397.123,83	57.390.437,80	82.873.562,20
FONTES	ORÇAMENTO APROVADO	1ª LIBERAÇÃO	2ª LIBERAÇÃO	3ª LIBERAÇÃO	4ª LIBERAÇÃO	TOTAL LIBERADO	TOTAL A LIBERAR
BNDES	140.264.000,00	15.506.530,20	18.557.852,91	7.947.332,85	15.594.683,73	57.606.399,69	82.657.600,31
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	15.594.683,73	57.606.399,69	82.657.600,31
Saldo (Fontes menos Usos):		4.809,17	3.018.988,40	1.423,76	198.983,66		

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)
10/2019		15.594.683,73		15.397.123,83	197.559,90
	-	57.606.399,69		57.407.416,03	198.983,66
Totais		57.606.399,69	-	57.407.416,03	

* 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):	198.983,66
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):	198.983,66
Diferença de (A) - (B):	(0,00)

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):	198.983,66
Saldo informado no extrato bancário (C):	198.983,66
Diferença de (A) - (C):	(0,00)