

ANEXO IX – A

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DE PROJETO

BDMG - Escolher um item.		Analista Responsável: Escolher um item.	
Empresa:	<input type="text"/>	CNPJ:	<input type="text"/>
Tipo de Relatório:	<input checked="" type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Intermediário <input type="radio"/> Final	Data de visita: Clique aqui para inserir uma data.	
Projeto:	<input checked="" type="radio"/> Urbano <input type="radio"/> Rural	<input type="radio"/> Público <input checked="" type="radio"/> Privado	
Finalidade da visita:	<input checked="" type="radio"/> Liberação de parcela(s) <input type="radio"/> Final <input type="radio"/> Outros (relatar em "comentários")		

Nome do contato:	<input type="text"/>	Cargo:	<input type="text"/>
Endereço:	<input type="text"/>		Tel.: <input type="text"/>
Município/UF:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>

PROJETO FINANCIADO

Nº Contrato:	<input type="text"/>	Produto:	<input type="text"/>
Descrição do projeto:	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>		

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

Rua:	<input type="text"/>	Nº	<input type="text"/>
Bairro	<input type="text"/>	Município/UF:	<input type="text"/>

EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

Placa de apoio de financiamento:	<input type="checkbox"/> BDMG <input type="checkbox"/> BNDES <input type="checkbox"/> Outro	Projeto em operação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Verificação de documentos	<input type="checkbox"/> Projeto arquitetônico <input type="checkbox"/> Doc's contábeis <input type="checkbox"/> NF's e compr. de pagam.		
Obras civis - Cronograma	<input type="radio"/> Adiantado <input checked="" type="radio"/> No prazo <input type="radio"/> Atrasado	Tempo de atraso:	<input type="text"/> mês(es)
Em conformidade com o projeto?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Percentual de conclusão do projeto	<input type="text"/>

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E FINANCEIRA

Amostra (Nº de NF's)	<input type="text"/>	Nº de NF's fora de conformidade e valor total (R\$):		<input type="text"/>	R\$ <input type="text"/>
Motivo da não conformidade ¹ :	Nº NF	FORNECEDOR	VALOR (R\$)	MOTIVO DA GLOSA	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Balanço (lançamento no ativo):	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não				

CONCLUSÃO DA COMPROVAÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DO PROJETO			
Conclusão ²	<input checked="" type="radio"/> Há conformidade	<input type="radio"/> Não Conformidade	<input type="radio"/> Indício de fraude
Em caso de não conformidade ou indicio de fraude explicar:	<input type="text"/>		
Comentários da comprovação:	<input type="text"/>		

Belo Horizonte, Clique aqui para inserir uma data.

Nome do Vistoriador
Nome da Empresa

ANEXOS:

- I. Relatório fotográfico;
 - II. Vistoria de máquinas e equipamentos;
 - III. Documento contábil;
 - IV. Cópias de notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamento;
- Outros documentos.

¹ Clicar 2 vezes sobre a tabela ao lado (planilha Excel).

² Há divergência significativa entre o projetado e o realizado? Há divergência significativa entre execução financeira e física? Há indício de fraude?