

## ANEXO VIII – A

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DE PROJETO

BDMG - Escolher um item.	Analista Responsável: Escolher um item.		
Empresa:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	CNPJ:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tipo de Relatório:	<input checked="" type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Intermediário <input type="radio"/> Final		Data de visita: <a href="#">Clique aqui para inserir uma data.</a>
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 style="width: 95%;" type="text"/>	Cargo:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Endereço:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		Tel.:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Município/UF:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	E-mail:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

#### PROJETO FINANCIADO

Nº Contrato:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Produto:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Descrição do projeto:	<input style="width: 95%; height: 95%;" type="text"/>		

#### LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

Rua:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Nº	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bairro	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Município/UF:	<input style="width: 95%;" 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 style="width: 50%;" type="text"/> mês (es)	
Em conformidade com o projeto?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		Percentual de conclusão do projeto	<input style="width: 50%;" 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 <sup>1</sup> :	<b>Nº NF</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>MOTIVO DA GLOSA</b>
	<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 <sup>2</sup>	<input checked="" type="radio"/> Há conformidade	<input type="radio"/> Não Conformidade	<input type="radio"/> Indício de fraude
Em caso de não conformidade ou indício 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;
- V. Outros documentos.

<sup>1</sup> Clicar 2 vezes sobre a tabela ao lado (planilha Excel).

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