

Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria

IFR 1A

RELATÓRIO TRIMESTRAL

_º TRIMESTRE: __/__/____ a __/__/____

(Expresso em Reais)

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL																		
1. Saldo inicial do período						0															
2. Fontes do período						0															
Total Fontes				0	0	0															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
1. Bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços para os Subprojetos sob a Componente 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bens e serviços de consultoria sob a Componente 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Taxa inicial (front-end fee)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prêmio para o teto e teto+piso da taxa de juros (interest rate caps and collars)																					
Total Aplicações	0	0	0																		
Saldo: Fontes menos Aplicações				0	0	0															
Saldo inicial no período				0	0	0															
Saldo final no período				0	0	0															

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES

IFR 1B

RELATÓRIO TRIMESTRAL

_º TRIMESTRE: __/__/__ a __/__/__

(Expresso em Reais)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DESEMBOLSAR (3)			
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO						
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL		CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL																		
Componente 1: Investimentos em resíduos sólidos dos Subprojetos																									
1.1. Novos aterros sanitários			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0						0	
1.2. Encerramento das lixeiras a céu aberto			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0						0	
1.3. Estações de reciclagem e compostagem			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0						0	
SUBTOTAL COMPONENTE 1	0	0	0	0	0	0																			
Componente 2: Assistência técnica e capacitação institucional																									
2.1. Assistência técnica aos Municípios			0			0			0			0			0			0						0	
2.2. Assistência técnica à CAIXA			0			0			0			0			0			0						0	
2.3. Gerenciamento do Projeto			0			0			0			0			0			0						0	
SUBTOTAL COMPONENTE 2	0	0	0	0	0	0																			
Taxa inicial (front-end fee)			0			0			0			0			0			0						0	
Total do Projeto	0	0	0	0	0	0																			

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

(3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Componente/Subcomponente convertido em R\$ na data de apresentação do IFR 1B subtraído do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD).

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes

RELATÓRIO TRIMESTRAL

_º TRIMESTRE: __/__/__ a __/__/__

(Expresso em Reais)

IFR 1C

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	UNIDADE DE MEDIDA	Meta Total	Custo Total	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico/ Meta Total	Notas
				NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			
				PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%		
B	C	D	E	F		H	I		K		M=K/C		
Componente 1: Investimentos em resíduos sólidos dos Subprojetos													
XXXX													
XXXX													
XXXX													
XXXX													
SUBTOTAL COMPONENTE 1													
Componente 2: Assistência técnica e capacitação institucional													
XXXX													
XXXX													
XXXX													
XXXX													
SUBTOTALCOMPONENTE 2													
Total do Projeto													

(1) Acumulado desde o início do Projeto

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____

Reconciliação da Conta Designada

IFR 1D

CONTA Nº _____

BANCO:

__º TRIMESTRE: __/__/____ a __/__/____

(Expresso em Reais)

	<u>R\$</u>
I. Fundo Recebido	
1. Saldo em 31/12/XXXX (Trimestre anterior)	0
2. Restituições do Banco Mundial : Depósitos na Conta Designada Reposição para Conta Designada	<u>0</u>
3. Fundos Disponíveis em XX/XX/XXXX (1 + 2)	<u>0</u>
II. Menos :	
Investimentos no Projeto Pagamentos por Bens e Serviços segundo comprovantes	<u>0</u>
III. Saldo de Conta Designada	<u><u>0</u></u>

Fundos Disponíveis (em \$ ou Reais)
Conta Designada em \$

Conta em Reais
Total disponível 0