AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

Relatório Quadrimestral

2018

CG INEA 02/2017

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE

Diretor Presidente

Gustavo Martins Machado

Diretor Secretário

Luis Paulo Silva do Nascimento

Diretores Administrativos

Carlos Alberto Rocha. Cesar Bassi, Filliphe Mota de Carvalho e Paulo Jorge Vaitsman Leal

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA

Diretor Presidente

Marcos Sant'anna Lacerda

Vice Diretor

João Alberto A. Ribeiro

Diretor Secretário

Luciano Paez

Diretor Técnico

Mayná Coutinho Morais

Diretor de Comunicação

Alexandre Anderson de Souza

Diretor Administrativo

Izidro Paes Leme Arthou

ENTIDADE DELEGATÁRIA

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

Conselho de Administração

Presidente
Jaime Teixeira Azulay

Conselheiro
Evandro Rodrigues de Britto

Conselheiro
Lúcio Henrique Bandeira

Conselheiro
Gilberto Fugimoto de Andrade

Conselheiro
Adelfran Lacerda de Matos

Conselho Fiscal

Presidente

Nazem Nascimento

Conselheiro
Sinval Ferreira da Silva

Conselheiro
Sandro Rosa Corrêa

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente
André Luis de Paula Marques

Diretora Administrativo-Financeira
Maria Alice Corrêa Gomes

Diretora de Relações Institucionais Interina
Aline Raquel de Alvarenga

Diretora de Recursos Hídricos Interina
Juliana Gonçalves Fernandes

Equipe AGEVAP

Diretoria de Recursos Hídricos

Núcleo CBH's

Sede
Tatiana Oliveira Ferraz, Raissa Bahia Guedes, Alane Jennifer Pereira Santos e Gabriel de Paiva Agostinho.

Unidade Descentralizada 1 – Volta Redonda
Roberta Coelho Machado Abreu, Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos, Leonardo Guedes Barbosa, Keyla Danielle Silva Barreiro, Luiz Guilherme da Silva Figueiredo, Saulo Araújo da Cunha.

Unidade Descentralizada 2 – Petrópolis
Victor Machado Montes, David de Andrade Costa, Caroline Gomes dos Santos, Karolline Santos Medeiros, Yasmin Martins de Albuquerque e Luis Henrique de Araújo Gouvêa.

Unidade Descentralizada 3 – Nova Friburgo

André Boher Marques, Ramon Mota Júnior, Filhippe da Silva Mattos Pereira e Mariah Batista do Nascimento.

Unidade Descentralizada 4 – Campos dos Goytacazes

Thaís Nacif de Souza, Amaro Sales Pinto Neto, Mirian Viana Alves e Fabiana da Silva Melo.

Núcleo Guandu

Sede

Nathália dos Santos Costa Vilela, Gabriela Miranda Teixeira e Yara Souza Basílio.

Unidade Descentralizada 6 – Seropédica

Fátima do Carmo Silva Rocha, Gustavo Sá Wildhagen, Caroline Lopes Santos, Priscila Triani Lemos, Antonio Mendes de Souza Jr., Daiana Souza Gelelete, Julia Medeiros da Cunha e Erley Bispo dos Santos.

Núcleo CEIVAP

Ana de Castro e Costa, Marina Mendonça Costa de Assis, Edi Meri Aguiar Fortes e Lucas Pereira de Almeida.

Diretoria Administrativo-Financeira

Rejane Monteiro da Silva Pedra, Giovana Cândido Chagas, Isabel Cristina Gomes Moreira, Thaís Souto do Nascimento, Camila Borges Pinto, Horácio Rezende Alves, Paula da Rocha Eloy, Diego Chagas dos Santos, Simone Moreira Rodrigues Domiciano, Leonardo Pires Monteiro da Silva, Gisele Sampaio da Cunha Correia, Márcia Simone Braz Nakashima, Letícia Rocha Maciel, Vivian da Silva Roberty, Hallan Silva Abreu, Thaís Sampaio Fernandes Medeiros, Marcos Felipe Laurentino Gouvêia, Claudio Felipe da Silva Faustino, Fernanda Ellen Francisco e Fernanda Ávila Monteiro.

Diretoria de Relações Institucionais

Júlio César da Silva Ferreira, Daiane Alves dos Santos, Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves, Raíssa Caroline Galdino da Silva, Gabrielle de Castro Celestino, Marcella Toledo Campos e Isabelle Alves Magalhães.

Núcleo BIG BG

Ellen Andrade Lopes e Marcio Fonseca Peixoto.

Escola de Projetos

Alexandre de Andrade Cid, Bruno Valentim Retrão, Flávio Augusto Monteiro dos Santos, Kleiton Kássio Ferreira Gomes, Raíssa Tamassia Côrtes, Ronald Souza Miranda Oliveira Costa e Felipe Guimarães Moreira.

IGAM PS1 / PS2

Ingrid Delgado Ferreira e Vitoria Vieira Terra Quirino

SUMÁRIO

1. Apresentação 8
2. Informações Gerais 9
3. Descrição Resumida das Atividades Desenvolvidas pela AGEVAP 11
4. Comitê Baía de Ilha Grande 13
5. Comitê Baía de Guanabara 16
6. Prestação de Contas do CG INEA N° 02/2017 e Demonstrações Financeiras do 1° Ano – Período de 27 de Dezembro de 2017 a 30 de Abril de 2018 18
7. Anexos 25

1. APRESENTAÇÃO

Este documento tem o objetivo de apresentar o Relatório Quadrimestral das atividades desenvolvidas e dos gastos e receitas efetivamente realizados pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP no período de janeiro a abril de 2018.

A AGEVAP foi reconhecida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro – CERHI/RJ, em sua Resolução CERHI/RJ nº 179, de 12 de julho de 2017, como entidade delegatária das funções de Agência de Água dos Comitês da Bacia Hidrográfica Baía da Ilha Grande – Região Hidrográfica I, e o Comitê Baía de Guanabara – Região Hidrográfica V a partir de 2017.

A seguir, constam informações sobre as Resoluções dos Comitês Estaduais contendo as anuências quanto à celebração do Contrato de Gestão entre o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e a AGEVAP:

Tabela 1. Resoluções dos Comitês Estaduais

Nº	COMITÊ DE BACIA	PRESIDENTE/ DIRETOR	Nº RESOLUÇÃO	DATA
1	COMITÊ BAÍA DA ILHA GRANDE	Tiago Oliveira Menezes	Resolução CBH-BIG nº 15/2017	08/05/2017
2	COMITÊ BAÍA DE GUANABARA	Izidro Paes Leme Arthou	Resolução CBH-BG nº 40/2016	05/12/2016

André Luis de Paula Marques

Diretor-Presidente da AGEVAP

2. INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão INEA n° 02/2017, celebrado entre o INEA e a AGEVAP, em 26 de dezembro de 2017, tem por objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho no exercício de funções de competência de Agência de Água nas Regiões Hidrográficas I e V do Estado do Rio de Janeiro, definidas na Resolução CERHI-RJ nº 107, de 22 de maio de 2013.

Contratante

Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Contratada

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP

CNPJ

05.422.000/0001-01

Natureza Jurídica

Associação civil com fins não econômicos

Endereço

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48, Loja 1A

Manejo - Resende /RJ

CEP: 27.520-005

Endereço Eletrônico

www.agevap.org.br

Normas de Criação e Finalidade

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, associação civil com fins não econômicos, foi criada em 2002 e tem por finalidade básica dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação.

Estatuto Social e Regimento Interno

Tabela 2. Estatuto Social

Estatuto Social	
Fundação da AGEVAP	20 de junho de 2002
1ª alteração	13 de agosto de 2004
2ª alteração	23 de novembro de 2004
3ª alteração	30 de março de 2009
4 ª alteração	12 de maio de 2010
5 ª alteração	16 de agosto de 2011
6ª alteração	11 de dezembro de 2014
7ª alteração	27 de janeiro de 2016

Tabela 3. Regimento Interno

Regimento Interno	
Inicial	31 de março de 2004
1ª alteração	29 de abril de 2005
2ª alteração	16 de setembro de 2009
3ª alteração	12 de maio de 2010
4ª alteração	16 de agosto de 2011

Utilidade Pública

Municipal: A Câmara Municipal de Resende/RJ concedeu à AGEVAP o título de Utilidade Pública por meio da Resolução nº 4.551, de 17 de novembro de 2009.

Estadual: O governador do Estado do Rio de Janeiro sancionou em 17 de março de 2011 a Lei Estadual n° 5.916/2011, que declara a AGEVAP como de Utilidade Pública Estadual.

3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AGEVAP

A AGEVAP, na qualidade de entidade delegatária dos Comitês, desempenhou as atividades previstas no Contrato de Gestão, conforme descrito abaixo.

- Preparação de reuniões dos Comitês;
- Preparação de pautas e materiais para reuniões;
- Providências quanto ao local, alimentação, material de apoio às reuniões (multimídia, microfone e som), com registro fotográfico;
- Envio de convocação aos membros titulares e suplentes, e convite para autoridades e convidados;
- Verificação de quórum;
- Elaboração de atas;
- Prestação de assistência às reuniões;
- Encaminhamentos das reuniões;
- Administração dos recursos humanos da AGEVAP;
- Confecção, expedição, controle, publicação e arquivo de documentos e processos;
- Controle de material permanente sob responsabilidade da Unidade Descentralizada e da Sede;
- Seleção de fornecedores, compras e controle do inventário de materiais de uso da sede da AGEVAP;
- Atendimento ao público em geral, aos Comitês e outros organismos de bacias hidrográficas, órgãos gestores de recursos hídricos, usuários da água bruta e prefeituras municipais;
- Assessoria aos Comitês na relação com a imprensa;
- Elaboração da prestação de contas das despesas realizadas pela Unidade Descentralizada e pela Sede;
- Compra de passagens e agendamento de transporte para participação dos membros dos Comitês em diversas reuniões e eventos.

Comitê da Bacia Hidrográfica

Baía da Ilha Grande

4. COMITÊ BAÍA DA ILHA GRANDE

O Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande foi instituído no dia 07 de outubro de 2011, pelo Decreto Estadual nº 43.226, e atua na Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande. Em 23 de novembro de 2015, foi dada nova redação a este Decreto pelo Decreto Estadual nº 45.459.

Sua área de atuação compreende a Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande – RH I, e abrange integralmente os municípios de Angra dos Reis e Paraty, e parcialmente o município de Mangaratiba.

O apoio técnico e administrativo ao Comitê é realizado por profissionais da sede da AGEVAP.

Além do presencial, o atendimento aos membros do Comitê e ao público em geral também pode ser realizado através do telefone (24) 3355-8389 e do e-mail: cbhbig@gmail.com.

A AGEVAP organizou e coordenou as atividades operacionais dos eventos do Comitê Baía da Ilha Grande conforme tabela abaixo.

Tabela 4. Atividades desenvolvidas no Comitê Baía da Ilha Grande

Comitê Baía da Ilha Grande					
Evento	2018				Total no Período
	jan	fev	mar	abr	
Reuniões Plenárias	0	1	0	1	2
Reuniões de Diretoria	0	0	0	0	0
Reuniões Conjuntas de Diretoria e/ou Câmaras Técnicas	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	1	2

4.1. PÁGINA ELETRÔNICA DO COMITÊ BAÍA DA ILHA GRANDE

O serviço de criação e atualização de *website* com informações sobre o Comitê e a Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande está sendo providenciado e encontra-se em fase de contratação.

.

Comitê

Baía de Guanabara

5. COMITÊ BAÍA DE GUANABARA

O Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara foi instituído no dia 16 de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual n^{o} 38.260, e atua na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá – RH V. Em 05 de novembro de 2015, foi dada nova redação a este Decreto pelo Decreto Estadual nº 45.462.

Sua área de atuação compreende a totalidade das bacias hidrográficas contíguas drenantes para a Baía de Guanabara, para os sistemas lagunares de Jacarepaguá e de Maricá e para as áreas costeiras adjacentes situadas, em sua totalidade ou em parte, nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, Magé, Petrópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, São Gonçalo, Niterói e Maricá, limitando-se a oeste com a bacia hidrográfica drenante para a Baía de Sepetiba e ao leste com a bacia hidrográfica da Região dos Lagos referida no Decreto nº 36.722, de 08/12/20014.

O apoio técnico e administrativo ao Comitê é realizado por profissionais da sede da AGEVAP.

Além do presencial, o atendimento aos membros do Comitê e ao público em geral também pode ser realizado através do telefone (24) 3355-8389 e do e-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com.

A AGEVAP organizou e coordenou as atividades operacionais dos eventos do Comitê Baía de Guanabara, conforme tabela abaixo.

Tabela 6. Atividades desenvolvidas no Comitê Baía de Guanabara

Comitê Baía de Guanabara					
Evento	2018				Total no Período
	jan	fev	mar	abr	
Reuniões Plenárias	0	0	1	1	2
Reuniões de Diretoria	0	0	0	0	0
Reuniões Conjuntas de Diretoria e/ou Câmaras Técnicas	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**

5.1 PÁGINA ELETRÔNICA DO COMITÊ BAÍA DE GUANABARA

O serviço de criação e atualização de *website* com informações sobre o Comitê e a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara está sendo providenciado e encontra-se em fase de contratação.

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CG INEA N° 02/2017 E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1° ANO – PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017 A 30 DE ABRIL DE 2018

O Contrato de Gestão nº 02/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês da Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande – BIG e da Bacia Hidrográfica Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – BG, em 27 de dezembro de 2017.

Para a assinatura do Contrato, foi necessário que a AGEVAP abrisse uma nova conta corrente para realização da movimentação bancária do referido Contrato de Gestão. Excepcionalmente, por algum problema no sistema da Caixa Econômica Federal, a conta apresentou um erro. Este erro foi regularizado posteriormente, porém, ocasionou os transtornos apresentados abaixo:

- Foram realizadas tentativas de transferências do INEA para AGEVAP, porém, os repasses foram restituídos pelo próprio Sistema de CEF para a conta de origem;

- Para verificação da regularização da conta, a AGEVAP realizou transferências de recursos na conta:

  No mês de janeiro/2018, um crédito e um débito no valor de R$ 10,00 (dez reais);

  No mês de fevereiro/2018, um crédito e um débito no valor de R$ 10,00 (dez reais), conforme demonstrados nos extratos.

- Devido ao contratempo da conta, o INEA e a AGEVAP encontraram um meio para a realização do primeiro repasse da parcela, através de Cheques (n° 016779 e 016780) que foram depositados na conta da AGEVAP em 20.02.2018.

Informamos que a AGEVAP recebeu do INEA o repasse da 1ª parcela referente ao 1° ano do Contrato de Gestão, e recebeu em relação à execução das outras demandas solicitadas pelos Comitês no mesmo período (27/12/2017 a 30/04/2018), como demonstrado abaixo:

- Contrato de Gestão - R$ 297.232,49;
- Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía de Guanabara - R$ 83.069,87;
- Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía Ilha Grande - R$ 20.000,00.

Cabe ressaltar, que para a elaboração da referida Prestação de Contas foi considerado o preenchimento dos Anexos da Resolução INEA n° 150/2018, que se encontram presentes no referido documento.

Para melhor entendimento, estão sendo apresentadas as planilhas que demonstram a execução das despesas do Contrato de Gestão, juntamente com as planilhas de Ações/Projetos dos Comitês.

A AGEVAP é isenta de tarifa bancária, porém, as mesmas são cobradas e posteriormente estornadas para as contas da AGEVAP.

Foi elaborado um documento complementar denominado "Demonstrativo de Execução Físico-Financeira - Complemento do Anexo III da Resolução INEA n° 131/2015", para que se tenha uma demonstração da movimentação financeira do Contrato de Gestão e Ações/Projetos.

Para a conclusão da prestação de contas parcial (quadrimestral), seguem anexos os balancetes do período de dezembro de 2017 a abril de 2018, juntamente com os extratos bancários da conta corrente e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 02/2017.

6.1 BALANÇO FINANCEIRO

SECRETARIA EXECUTIVA

	ATIVIDADE	Orçamento CG (R$)	1° Ano do CG					Total (R$)	Saldo (R$)
			27 a 31.12.2017 (R$)	Janeiro/2018 (R$)	Fevereiro/2018 (R$)	Março/2018 (R$)	Abril/2018 (R$)		
	1 - CUSTO OPERACIONAL								
	1.1. Custo Operacional da Unidade Descentralizada								
	1.1.1. Recursos Humanos e Benefícios								
UD	UD 8 BIG - Angra dos Reis	179.122,15	-	-	-	-	-	-	179.122,15
	UD 9 BG - Rio de Janeiro		-	-	-	-	-	-	
	Sub-total		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2. Demais Custos Operacionais								
	Limpeza, Deslocamento (Aluguel de Veículo, Combustível, Pedágio, Táxi, Transporte Terrestre e Aéreo), Telefone (Móvel e Fixo) Internet, Correios, Despesas de Pequena Monta / Material de Consumo, Manutenção de Escritório, Diárias, Eventos (Reuniões e Outros)	87.021,04	-	-	-	-	**5.194,64**	**5.194,64**	81.826,40
UD	**1.1.2.1 UD 8 BIG - Angra dos Reis**		-	-	-	-	**254,77**	**254,77**	
	1.1.2.1.1 - Serviço de Limpeza		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.2 - Aluguel de Veículo		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Táxi e outros)		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.4 -Deslocamento Aéreo		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.5 - Telefone/Internet		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.8 - Correios		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.9 - Material de Consumo		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.10 - Manutenção de Escritório		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.11 - Diária		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.1.12 - Eventos (reuniões)		-	-	-	-	254,77	254,77	
	1.1.2.1.13 - Outros		-	-	-	-	-	-	
UD	**1.1.2.2 UD 9 BG - Rio de Janeiro**		-	-	-	-	**4.939,87**	**4.939,87**	
	1.1.2.2.1 - Serviço de Limpeza		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.2 - Aluguel de Veículo		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Táxi e outros)		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.4 -Deslocamento Aéreo		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.5 - Telefone/Internet		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.8 - Correios		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.9 - Material de Consumo		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.10 - Manutenção de Escritório		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.11 - Diária		-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.2.12 - Eventos (reuniões)		-	-	-	-	4.939,87	4.939,87	
	1.1.2.2.13 - Outros		-	-	-	-	-	-	
	Subtotal 1.1 Custos das Unidades Descentralizadas:	**266.143,19**	-	-	-	-	**5.194,64**	**5.194,64**	**260.948,55**

	ATIVIDADE	Orçamento CG (R$)	1º Ano do CG					Total (R$)	Saldo (R$)
			27 a 31.12.2017 (R$)	Janeiro/2018 (R$)	Fevereiro/2018 (R$)	Março/2018 (R$)	Abril/2018 (R$)		
	1 - CUSTO OPERACIONAL								
	1.2 Custo Operacional da Sede:								
Sede	1.2.1. Recursos Humanos e Benefícios - Atividade Meio (Rateio dos empregados da Sede inclusive a Diretoria-Executiva	285.794,83	-	-	-	-	-	-	285.794,83
	1.2.2 Recursos Humanos e Benefícios - Atividade Fim								
	1.2.2 Recursos Humanos e Benefícios	132.051,92	-	-	-	-	-	-	132.051,92
	1.2.3. Custos Operacionais								
	Limpeza, Deslocamento (Aluguel de Veículo, Combustível, Pedágio, Táxi, Transporte Terrestre e Aéreo), Telefone (Móvel e Fixo) Internet, Correios, Despesas de Pequena Monta / Material de Consumo, Manutenção de Escritório, Diárias, Eventos (Reuniões e Outros)	103.213,14	-	-	-	**1.375,42**	**1.508,69**	**2.884,11**	100.329,03
	1.2.3.1 - Limpeza		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.2 - Aluguel de Veículo		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.3 - Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Táxi e outros)		-	-	-	742,13	858,70	1.600,83	
	1.2.3.4 - Deslocamento Aéreo		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.5 - Telefone /Internet		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.6 - Correios		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.7 - Material de Consumo		-	-	-	44,00	151,20	195,20	
	1.2.3.8 - Manutenção de Escritórios		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.9 - Diárias		-	-	-	589,29	498,79	1.088,08	
	1.2.3.10 - Eventos (reuniões)		-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.11 - Outros / Prestação de Serviços Diversos		-	-	-	-	-	-	
	Subtotal 1.2 Custos da Sede:	**521.059,89**	**-**	**-**	**-**	**1.375,42**	**1.508,69**	**2.884,11**	**518.175,78**

	ATIVIDADE	Orçamento CG (R$)	1° Ano do CG					Total (R$)	Saldo (R$)
			27 a 31.12.2017 (R$)	Janeiro/2018 (R$)	Fevereiro/2018 (R$)	Março/2018 (R$)	Abril/2018 (R$)		
	1 - CUSTO OPERACIONAL								
	1.3 - Custos Operacionais Unidades e Sede AGEVAP - Cumprimento do CG								
UD e Sede	1.3.1 - Prestação de Serviço de Terceiro - Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Assessoria de Informática, Auditoria Independente, Sistema Financeiro e Assessoria de Comunicação	104.494,37	-	-	-	**24,07**	-	**24,07**	104.470,30
	1.3.1 .1 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	
	1.3.1 .2 - Assessoria Jurídica		-	-	-	-	-	-	
	1.3.1 .3 - Assessoria de Informática		-	-	-	-	-	-	
	1.3.1 .4 - Auditoria Externa Independente		-	-	-	-	-	-	
	1.3.1 .5 - Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro		-	-	-	-	-	-	
	1.3.1 .6 - Assessoria de Comunicação		-	-	-	-	-	-	
	1.3.1 .7 - Despesas com Deslocamento, Hospedagem e Alimentação dos contratados em atividades para atendimento do Contrato de Gestão		-	-	-	24,07	-	24,07	
	Sub-total	**104.494,37**	-	-	-	**24,07**	-	**24,07**	**104.470,30**
	Total Geral :	**891.697,45**	-	-	-	**1.399,49**	**6.703,33**	**8.102,82**	**883.594,63**

Cobrança de Tarifa Bancária:	-	-	43,10	-	4,50	47,60	
Estorno de Tarifa Bancária	-	-	(43,10)	-	(4,50)	(47,60)	

Total Geral:	**891.697,45**	-	-	-	**1.399,49**	**6.703,33**	**8.102,82**	**883.594,63**

(+) Repasse:	297.232,49
(+) Receitas Bancárias:	2.226,89
(-) Gastos do 1° Quadrimestre do CG (Dezembro/2017 a Abril/2018):	8.102,82
Saldo :	**291.356,56**

PROJETOS

Comitê Baía da Ilha Grande

	ATIVIDADE	Orçamento (R$)	1° Ano do CG						
CBH Baía Ilha Grande	(01) Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía Ilha Grande		Dezembro/2017 (R$)	Janeiro/2018 (R$)	Fevereiro/2018 (R$)	Março/2018 (R$)	Abril/2018 (R$)	Total (R$)	Saldo (R$)
	Ajuda de Custo	20.000,00				-	3.055,00	3.055,00	15.201,12
	Deslocamento Terrestre e Aéreo					-	1.743,88	1.743,88	
	Inscrições/Capacitações					-	-	-	
	Despesas Diversas					-	-	-	
	Total	**20.000,00**				-	**4.798,88**	**4.798,88**	**15.201,12**

Resumo

(+) Repasse 21/03/2018:	20.000,00
(-) Gastos de Março a Abril/2018:	4.798,88
(+) Receitas Bancárias de Março a Abril/2018:	58,60
Saldo :	**15.259,72**

Comitê Baía de Guanabara

	ATIVIDADE	Orçamento (R$)	1° Ano do CG						
CBH Baía de Guanabara	(01) Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía de Guanabara		Dezembro/2017 (R$)	Janeiro/2018 (R$)	Fevereiro/2018 (R$)	Março/2018 (R$)	Abril/2018 (R$)	Total (R$)	Saldo (R$)
	Ajuda de Custo	83.069,87				-	9.072,00	9.072,00	65.344,96
	Deslocamento Terrestre e Aéreo					-	6.447,91	6.447,91	
	Inscrições/Capacitações					-	2.205,00	2.205,00	
	Despesa com Serviços Diversos					-	-	-	
	Total	**83.069,87**				**-**	**17.724,91**	**17.724,91**	**65.344,96**

Resumo

(+) Repasse 16/03/2018:	83.069,87
(-) Gastos de Março a Abril/2018:	17.724,91
(+) Receitas Bancárias de Março a Abril/2018:	284,53
Saldo :	**65.629,49**

7 ANEXOS

Anexo I – Balancetes Analíticos e Extratos (Dezembro 2017 a Abril 2018)

Anexo II – Anexos da Resolução INEA nº 150/2018 e Parecer da Auditoria

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

Anexo I Extratos Bancários e Balancetes

Relatório Quadrimestral

2018

CG INEA 02/2017

CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 02/2017		
Nº CONTA CORRENTE	Projetos	Nº Conta Poupança
4394-3	Custeio	42.571-1
	Diretoria BG	43.174-6
	Diretoria BIG	43.206-8

CONTA CORRENTE

Dezembro 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0189 - RESENDE, RJ OPER: 003 CONTA: 4.394-3

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

Janeiro 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0189 - RESENDE, RJ OPER: 003 CONTA: 4.394-3
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 CGC: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/01/2018	002490	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
31/01/2018	011444	TEV MESM T	10,00 D	0,00 C

AZM

Fevereiro 2018

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 0189 / 003 / 00004394-3

Data: 20/03/2018 - 14:15

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2018	007425	CRED TEV	10,00 C	10,00 C
05/02/2018	180131	TAR TEV AG	1,50 D	8,50 C
15/02/2018	150218	CRED.AUTOR	1,50 C	10,00 C
15/02/2018	011664	TEV MESM T	10,00 D	0,00 C
20/02/2018	000000	DEP CH 24H	297.232,49 C	297.232,49 C
21/02/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	297.195,99 C
21/02/2018	180220	TR D CH AG	1,80 D	297.194,19 C
21/02/2018	180220	TR D CH AG	1,80 D	297.192,39 C
21/02/2018	180215	TAR TEV AG	1,50 D	297.190,89 C
22/02/2018	210218	CRED.AUTOR	41,60 C	297.232,49 C
22/02/2018	009243	TEV MESM T	297.232,49 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Março 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0189 - RESENDE, RJ OPER: 003 CONTA: 4.394-3

PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CGC: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/03/2018	003916	CRED TEV	212,55 C	212,55 C
05/03/2018	137579	ENVIO TED	212,55 D	0,00 C
13/03/2018	003534	CRED TEV	45,19 C	45,19 C
13/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	45,19 D	0,00 C
16/03/2018	000237	CRED TED	83.069,87 C	83.069,87 C
16/03/2018	010061	TEV MESM T	83.069,87 D	0,00 C
21/03/2018	000237	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C
21/03/2018	006532	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
27/03/2018	009283	CRED TEV	1.141,75 C	1.141,75 C
27/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	36,87 D	1.104,88 C
27/03/2018	137029	ENVIO TED	1.060,88 D	44,00 C
27/03/2018	137166	ENVIO TED	44,00 D	0,00 C

Abril 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0189 - RESENDE, RJ OPER: 003 CONTA: 4.394-3

PERIODO: 01042018 ATE: 30042018 CGC: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/04/2018	007237	CRED TEV	4.982,76 C	4.982,76 C
05/04/2018	138041	ENVIO TED	4.600,00 D	382,76 C
05/04/2018	138131	ENVIO TED	382,76 D	0,00 C
10/04/2018	010700	CRED TEV	190,39 C	190,39 C
10/04/2018	143268	ENVIO TED	190,39 D	0,00 C
11/04/2018	004190	CRED TEV	9.072,00 C	9.072,00 C
11/04/2018	121962	ENVIO TED	2.430,00 D	6.642,00 C
11/04/2018	122132	ENVIO TED	1.782,00 D	4.860,00 C
11/04/2018	122514	ENVIO TED	1.134,00 D	3.726,00 C
11/04/2018	133783	ENVIO TED	1.620,00 D	2.106,00 C
11/04/2018	134045	ENVIO TED	2.106,00 D	0,00 C
13/04/2018	009277	CRED TEV	730,80 C	730,80 C
13/04/2018	009307	CRED TEV	1.743,88 C	2.474,68 C
13/04/2018	180222	TAR TEV AG	1,50 D	2.473,18 C
13/04/2018	180316	TAR TEV AG	1,50 D	2.471,68 C
13/04/2018	180321	TAR TEV AG	1,50 D	2.470,18 C
16/04/2018	130418	CRED.AUTOR	4,50 C	2.474,68 C
16/04/2018	004298	CRED TEV	6.257,52 C	8.732,20 C
16/04/2018	100891	ENVIO TED	100,00 D	8.632,20 C
16/04/2018	101079	ENVIO TED	120,00 D	8.512,20 C
16/04/2018	101204	ENVIO TED	276,10 D	8.236,10 C
16/04/2018	101402	ENVIO TED	730,80 D	7.505,30 C
16/04/2018	112050	ENVIO TED	7.505,30 D	0,00 C
20/04/2018	001085	CRED TEV	2.205,00 C	2.205,00 C
20/04/2018	011421	CRED TEV	3.055,00 C	5.260,00 C
20/04/2018	122553	ENVIO TED	890,00 D	4.370,00 C
20/04/2018	123052	ENVIO TED	1.315,00 D	3.055,00 C
20/04/2018	142007	ENVIO TED	1.762,50 D	1.292,50 C
20/04/2018	012171	ENVIO TEV	1.292,50 D	0,00 C
27/04/2018	006094	CRED TEV	838,57 C	838,57 C
27/04/2018	102818	DEB.AUTOR.	50,00 D	788,57 C
27/04/2018	120319	ENVIO TED	788,57 D	0,00 C
30/04/2018	006181	CRED TEV	151,20 C	151,20 C
30/04/2018	130146	ENVIO TED	151,20 D	0,00 C

CONTAS POUPANÇA

Dezembro 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 42.571-1

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

Janeiro 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 42.571-1

PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 CPF: 05.422.000/0001-01

NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O

Fevereiro 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 42.571-1
PERIODO: 01022018 ATE: 28022018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/02/2018	009243	CRED TEV	0,00000000	297.232,49 C	297.232,49 C

Março 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 42.571-1
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
05/03/2018	003916	TEV MESM T	0,00000000	212,55 D	297.019,94 C
13/03/2018	003534	TEV MESM T	0,00000000	45,19 D	296.974,75 C
22/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	296.974,75 C
22/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	1.144,84 C	298.119,59 C
27/03/2018	009283	TEV MESM T	0,00000000	1.141,75 D	296.977,84 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 43.206-8
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/03/2018	006532	CRED TEV	0,00000000	20.000,00 C	20.000,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 43.174-6
PERIODO: 01032018 ATE: 31032018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/03/2018	010061	CRED TEV	0,00000000	83.069,87 C	83.069,87 C

Abril
2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 42.571-1
PERIODO: 01042018 ATE: 30042018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
05/04/2018	007237	TEV MESM T	0,00000000	4.982,76 D	291.995,08 C
13/04/2018	009277	TEV MESM T	0,00000000	730,80 D	291.264,28 C
22/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	291.264,28 C
22/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.082,05 C	292.346,33 C
27/04/2018	006094	TEV MESM T	0,00000000	838,57 D	291.507,76 C
30/04/2018	006181	TEV MESM T	0,00000000	151,20 D	291.356,56 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 43.174-6
PERIODO: 01042018 ATE: 30042018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/04/2018	010700	TEV MESM T	0,00000000	190,39 D	82.879,48 C
11/04/2018	004190	TEV MESM T	0,00000000	9.072,00 D	73.807,48 C
16/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	73.807,48 C
16/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	284,53 C	74.092,01 C
16/04/2018	004298	TEV MESM T	0,00000000	6.257,52 D	67.834,49 C
20/04/2018	001085	TEV MESM T	0,00000000	2.205,00 D	65.629,49 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

| EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 43.206-8
PERIODO: 01042018 ATE: 30042018 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
13/04/2018	009307	TEV MESM T	0,00000000	1.743,88 D	18.256,12 C
20/04/2018	011421	TEV MESM T	0,00000000	3.055,00 D	15.201,12 C
21/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	15.201,12 C
21/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	58,60 C	15.259,72 C

Balancetes

Janeiro 2018

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 24/04/20

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		0,00	20,00	20,00	0,00
11000		1100000000	CIRCULANTE		0,00	10,00	10,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10,00	10,00	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	10,00	10,00	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	10,00	10,00	0,00
13240		1400000000	COMPENSAÇAO		0,00	10,00	10,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇAO		0,00	10,00	10,00	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	10,00	10,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 24/04/201

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	0,00
Diferença	0,00
Resultado do Período	*0,00*

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-Ø

Fevereiro 2018

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 24/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		0,00	594.528,08	297.295,59	297.232,49 I
11000		1100000000	CIRCULANTE		0,00	594.518,08	297.285,59	297.232,49 I
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	297.285,59	297.285,59	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	297.285,59	297.285,59	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	297.285,59	297.285,59	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		0,00	297.232,49	0,00	297.232,49 I
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		0,00	297.232,49	0,00	297.232,49 I
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		0,00	297.232,49	0,00	297.232,49 I
13240		1400000000	COMPENSAÇAO		0,00	10,00	10,00	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇAO		0,00	10,00	10,00	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	10,00	10,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 24/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		0,00	0,00	297.232,49	297.232,49 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		0,00	0,00	297.232,49	297.232,49 C
21950		2119000000	RECURSOS		0,00	0,00	297.232,49	297.232,49 C
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		0,00	0,00	297.232,49	297.232,49 C
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		0,00	0,00	297.232,49	297.232,49 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ

Emitido em: 24/04/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	43,10	43,10	0,00
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	43,10	43,10	0,00
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	43,10	43,10	0,00
03500		5401090000	BIG BG		0,00	43,10	43,10	0,00
03573		5401090600	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		0,00	43,10	43,10	0,00
03574		5401090601	DESP BANCARIAS SEDE BIG BG		0,00	43,10	43,10	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Emitido em: 24/04/2018

Município: RESENDE **UF:** RJ

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	297.232,49	D
PASSIVO	297.232,49	C
DESPESAS	0,00	
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*0,00*	

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-Ø

Março 2018

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 04/05/201

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		297.232,49 D	208.684,07	105.868,85	400.047,71
11000		1100000000	CIRCULANTE		297.232,49 D	208.684,07	105.868,85	400.047,71
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	104.469,36	104.469,36	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	104.469,36	104.469,36	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	104.469,36	104.469,36	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		297.232,49 D	104.214,71	1.399,49	400.047,71
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		297.232,49 D	104.214,71	1.399,49	400.047,71
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		297.232,49 D	1.144,84	1.399,49	296.977,84
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIRETORIA BG		0,00	83.069,87	0,00	83.069,87
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 04/05/201

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71
20001		2100000000	CIRCULANTE		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71
21950		2119000000	RECURSOS		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71
08302		2119090000	RECURSOS INEA - BIG / BG		297.232,49 C	1.399,49	104.214,71	400.047,71
08303		2119090100	REPASSE BIG BG		297.232,49 C	0,00	103.069,87	400.302,36
08304		2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.144,84	1.144,84
08305		2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 04/05/201

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49
03500		5401090000	BIG BG		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49
03573		5401090600	DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG		0,00	1.399,49	0,00	1.399,49
03577		5401090604	ALIMENT E HOSP SEDE BIG BG		0,00	589,29	0,00	589,29
03578		5401090605	DESLOCAMENTO SEDE BIG BG		0,00	742,13	0,00	742,13
03580		5401090607	MAT DE CONSUMO SEDE BIG BG		0,00	44,00	0,00	44,00
03582		5401090609	DESP TERCEIROS SEDE BIG BG		0,00	24,07	0,00	24,07

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 04/05/201

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		0,00	0,00	1.399,49	1.399,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 04/05/201

Período: Março de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	400.047,71	D
PASSIVO	400.047,71	C
DESPESAS	1.399,49	D
RECEITAS	1.399,49	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*0,00*	

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-Ø

Abril 2018

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 14/06/201

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		400.047,71 D	44.506,14	65.964,04	378.589,81
11000		1100000000	CIRCULANTE		400.047,71 D	44.506,14	65.964,04	378.589,81
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	29.231,62	29.231,62	0,00
11113		1102120000	CONTAS MOVIMENTO BIG BG		0,00	29.231,62	29.231,62	0,00
08160		1102120100	CEF 4394-3 BIG BG		0,00	29.231,62	29.231,62	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		400.047,71 D	1.425,18	29.227,12	372.245,77
11357		1104130000	POUPANÇA BIG BG		400.047,71 D	1.425,18	29.227,12	372.245,77
08115		1104130100	CEF 42571-2 BIG BG		296.977,84 D	1.082,05	6.703,33	291.356,56
08116		1104130200	CEF 43174-6 DIRETORIA BG		83.069,87 D	284,53	17.724,91	65.629,49
08117		1104130300	CEF 43206-8 DIRETORIA BIG		20.000,00 D	58,60	4.798,88	15.259,72
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	13.849,34	7.505,30	6.344,04
16664		1105140000	CONTRATO BIG BG		0,00	13.849,34	7.505,30	6.344,04
16665		1105140100	10/18 - LNX		0,00	13.849,34	7.505,30	6.344,04

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 14/06/201

Período: Abril de 2018

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	**2000000000**	**PASSIVO**		**400.047,71 C**	**36.732,42**	**15.274,52**	**378.589,81**
20001	**2100000000**	**CIRCULANTE**		**400.047,71 C**	**36.732,42**	**15.274,52**	**378.589,81**
21300	**2112000000**	**REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV**		**0,00**	**7.505,30**	**13.849,34**	**6.344,04**
27664	**2112120000**	**CONTRATO BIG BG**		**0,00**	**7.505,30**	**13.849,34**	**6.344,04**
27665	2112120100	10/18 - LNX		0,00	7.505,30	13.849,34	6.344,04
21950	**2119000000**	**RECURSOS**		**400.047,71 C**	**29.227,12**	**1.425,18**	**372.245,77**
08302	**2119090000**	**RECURSOS INEA - BIG / BG**		**400.047,71 C**	**29.227,12**	**1.425,18**	**372.245,77**
08303	2119090100	REPASSE BIG BG		400.302,36 C	0,00	0,00	400.302,36
08304	2119090200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.144,84 C	0,00	1.425,18	2.570,02
08305	2119090300	RESULTADO DE EXE DE CONVENIO		1.399,49 D	29.227,12	0,00	30.626,61

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 14/06/201

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61
03500		5401090000	BIG BG		1.399,49 D	29.231,62	4,50	30.626,61
03519		5401090200	DESPESAS OPERACIONAIS UD8 BIG		0,00	254,77	0,00	254,77 I
02702		5401090210	EVENTOS - UD8 BIG		0,00	254,77	0,00	254,77 I
03546		5401090400	DESPESAS OPERACIONAIS UD9 BG		0,00	4.939,87	0,00	4.939,87 I
03583		5401090409	EVENTOS UD 9 BG		0,00	4.939,87	0,00	4.939,87 I
04840		5401090600	REC HUM E BENEF BIG FIM		1.399,49 D	1.513,19	4,50	2.908,18 I
03574		5401090601	DESP BANCARIAS SEDE BIG BG		0,00	4,50	4,50	0,00
03577		5401090604	ALIMENT E HOSP SEDE BIG BG		589,29 D	498,79	0,00	1.088,08 I
03578		5401090605	DESLOCAMENTO SEDE BIG BG		742,13 D	858,70	0,00	1.600,83 I
03580		5401090607	MAT DE CONSUMO SEDE BIG BG		44,00 D	151,20	0,00	195,20 I
03582		5401090609	DESP TERCEIROS SEDE BIG BG		24,07 D	0,00	0,00	24,07 I
04858		5401090700	REC HUM E BENEF BG MEIO		0,00	4.798,88	0,00	4.798,88 D
03585		5401090701	AJC DIRETORIA BIG		0,00	3.055,00	0,00	3.055,00 D
03586		5401090702	DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG		0,00	1.743,88	0,00	1.743,88 D
04876		5401090800	REC HUM E BENEF BG FIM		0,00	17.724,91	0,00	17.724,91 D
03589		5401090801	AJC DIRETORIA BG		0,00	9.072,00	0,00	9.072,00 D
03590		5401090802	DESLOCAMENTO DIRETORIA BG		0,00	6.447,91	0,00	6.447,91 D
03591		5401090803	OUTROS DIRETORIA BG		0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 14/06/201

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61
61168		6102013500	REC VINC CONV BIG BG		1.399,49 C	0,00	29.227,12	30.626,61

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - BIG BG (0859)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S / N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 14/06/201

Período: Abril de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	378.589,81	D
PASSIVO	378.589,81	C
DESPESAS	30.626,61	D
RECEITAS	30.626,61	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*0,00*	

Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ - 098549/O-Ø

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

Anexo II Anexos da Resolução INEA 150/2018 e Parecer da Auditoria

Relatório Quadrimestral

2018

CG INEA 02/2017

RELAÇÃO DE BENS
Anexo I da Resolução INEA n° 150/2018

Delegatária:	Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP		Contrato de Gestão INEA N° 02/2017		
Comprovante de Despesa	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Destinação Pós Execução quando couber**
			SUBTOTAL OU TOTAL:	-	

Observação:

Resende, 21 de junho de 2018.

Elaborado por:
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

Maria Alice Corrêa Gomes
CPF: 740.585.768-04
Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

CBH-BIG

Comitê de Bacia da Baía de Guanabara

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo II da Resolução INEA n° 150/2018

Delegatária:	Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA N° 02/2017

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N°	Data de Pgto	Tipo*	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
								SUBTOTAL DEZEMBRO/2017	-
								SUBTOTAL JANEIRO/2018	-
								SUBTOTAL FEVEREIRO/2018	-
0001	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0475/2018	05/03/2018	NF	7494	22/02/18	6,00
0002	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0475/2018	05/03/2018	NF	1630	22/02/18	29,30
0003	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0475/2018	05/03/2018	NF	19372	22/02/18	177,25
0004	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0569/2018	13/03/2018	NF	35600	06/03/18	45,19
0005	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	MATERIAL DE CONSUMO - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	4567	16/03/18	44,00
0006	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	CF	200003	14/03/18	13,70
0007	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	350347	14/03/18	4,23
0008	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	506	14/03/18	120,45
0009	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	4549	15/03/18	72,60
0010	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	57182	15/03/18	4,50

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº	Data de Pgto	Tipo*	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0011	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	257396	15/03/18	15,50
0012	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	1575	15/03/18	5,25
0013	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	2156	16/03/18	200,00
0014	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	CF	21697	16/03/18	25,87
0015	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	CF	18782	16/03/18	33,90
0016	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	94353	14/03/18	100,00
0017	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	61241	15/03/18	225,55
0018	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	Recibo	18028	15/03/18	40,00
0019	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	Recibo	213165	16/03/18	184,93
0020	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	Recibo	20510051521219307008 7F24	16/03/18	14,40
0021	BRASIL DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.866.651/0001-08	DESPESA TERCEIROS - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	343595	21/03/18	6,99
0022	BRASIL DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.866.651/0001-08	DESPESA TERCEIROS - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	92476	21/03/18	17,08
0023	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	CF	212642	15/03/18	4,53
0024	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0734/2018	27/03/2018	NF	337279	15/03/18	8,27
SUBTOTAL MARÇO/2018									**1.399,49**
0025	NS BUFFET LTDA	04.703.894/0001-37	EVENTOS - UD9 BG	0774/2018	05/04/2018	NF	1263	21/03/18	4.600,00
0026	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	NF	132941	28/03/18	246,46
0027	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	Recibo	3838	28/03/18	25,00
0028	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	Recibo	20610061522241715001160 b	28/03/18	14,40

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N°	Data de Pgto	Tipo*	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
0029	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	Recibo	20620041522282291002204 2	28/03/18	14,40
0030	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	NF	6000	28/03/18	50,00
0031	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	NF	34066	28/03/18	20,80
0032	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	NF	355506	28/03/18	9,30
0033	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0774/2018	05/04/2018	NF	356064	29/03/18	2,40
0034	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	17/03/18	42,51
0035	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	17/03/18	7,49
0036	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	20/03/18	17,76
0037	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	20/03/18	20,46
0038	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	20/03/18	11,78
0039	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	21/03/18	21,25
0040	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	21/03/18	19,49
0041	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	21/03/18	8,74
0042	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	23/03/18	17,50
0043	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0815/2018	10/04/2018	Recibo	S/N	23/03/18	23,41
0044	JOSÉ PAULO SOARES DE AZEVEDO	628.383.697-68	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BG	0842/2018	11/04/2018	AJC	S/N	24/03/18	2.430,00
0045	IZIDRO PAES LEME ARTHOU	346.664.357-00	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BG	0842/2018	11/04/2018	AJC	S/N	24/03/18	1.620,00
0046	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BG	0842/2018	11/04/2018	AJC	S/N	24/03/18	1.782,00
0047	CARLOS BUARQUE VIVEIROS	030.573.217-04	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BG	0842/2018	11/04/2018	AJC	S/N	24/03/18	1.134,00

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº	Data de Pgto	Tipo*	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0048	ADRIANA DE LIMA BOCAIUVA	805.993.627-15	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BG	0842/2018	11/04/2018	AJC	S/N	24/03/18	2.106,00
0049	LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	20.213.607/0001-67	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Fatura	FT00004915	02/04/18	5.761,42
0050	LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	20.213.607/0001-67	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BIG	0869/2018	13/04/2018	Fatura	FT00004939	05/04/18	1.743,88
0051	IZIDRO PAES LEME ARTHOU	346.664.357-00	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	S/N	17/03/18	50,00
0052	IZIDRO PAES LEME ARTHOU	346.664.357-00	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	S/N	23/03/18	50,00
0053	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	19/03/18	42,13
0054	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	19/03/18	7,87
0055	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	20/03/18	26,10
0056	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	21/03/18	33,55
0057	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	21/03/18	16,45
0058	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	22/03/18	33,47
0059	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	22/03/18	16,53
0060	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	23/03/18	40,52
0061	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	23/03/18	9,48
0062	HALPHY RODRIGUES	056.765.877-50	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	24/03/18	50,00
0063	CARLOS BUARQUE VIVEIROS	030.573.217-04	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	1803191109568762	19/03/18	50,00
0064	CARLOS BUARQUE VIVEIROS	030.573.217-04	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	20/03/18	20,00
0065	CARLOS BUARQUE VIVEIROS	030.573.217-04	DESLOCAMENTO - DIRETORIA BG	0869/2018	13/04/2018	Recibo	SN	22/03/18	50,00
0066	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	Recibo	86712	03/04/18	3,50

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N°	Data de Pgto	Tipo*	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
0067	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	NF	6972	04/04/18	250,00
0068	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	NF	201896	04/04/18	32,49
0069	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	NF	960	03/04/18	100,00
0070	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	NF	841	03/04/18	30,50
0071	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	CF	284843	03/04/18	6,49
0072	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	0869/2018	13/04/2018	NF	87344	03/04/18	53,05
0073	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	EVENTOS - UD8 BIG	0869/2018	13/04/2018	NF	13761	03/04/18	8,37
0074	ALEXANDRE DE ANDRADE CID	830.809.026-53	EVENTOS - UD8 BIG	0869/2018	13/04/2018	NF	320922	04/04/18	246,40
0075	IZIDRO PAES LEME ARTHOU	346.664.357-00	OUTROS - DIRETORIA BG	0917/2018	20/04/2018	Recibo	S/N	19/03/18	1.315,00
0076	GUSTAVO CARVALHES XAVIER MARTINS PONTUAL MALHADO	097.340.807-33	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BIG	0961/2018	20/04/2018	AJC	S/N	13/03/18	1.762,50
0077	FILLIPHE MOTA DE CARVALHO	108.490.007-69	AJUDA DE CUSTO - DIRETORIA BIG	0961/2018	20/04/2018	AJC	S/N	13/03/18	1.292,50
0078	CARLOS BUARQUE VIVEIROS	030.573.217-04	OUTROS - DIRETORIA BG	0917/2018	20/04/2018	Recibo	S/N	19/03/18	890,00
0079	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	EVENTOS - UD9 BG	1028/2018	27/04/2018	NF	20829	18/04/18	35,00
0080	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	EVENTOS - UD9 BG	1028/2018	27/04/2018	NF	54262	17/04/18	278,87
0081	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	EVENTOS - UD9 BG	1028/2018	27/04/2018	NF	11888	18/04/18	26,00
0082	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	Recibo	20610051524047956000510 8	18/04/18	14,40
0083	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	Recibo	1740586201588	18/04/18	7,20
0084	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	Recibo	82283	19/04/18	16,00
0085	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	Recibo	4659	19/04/18	25,00

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N°	Data de Pgto	Tipo*	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
0086	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	Recibo	20620031524180127001150D	19/04/18	14,40
0087	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	DESLOCAMENTO - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	NF	220939	20/04/18	195,45
0088	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	NF	328	18/04/18	18,00
0089	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	NF	3753	18/04/18	99,60
0090	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	NF	363425	18/04/18	11,20
0091	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	NF	13356	19/04/18	47,45
0092	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	CF	218589	19/04/18	34,28
0093	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - BIG BG SEDE	1028/2018	27/04/2018	NF	13357	19/04/18	15,72
0094	CARIMBOMIL - CARIMBOS LTDA ME	68.662.303/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO - BIG BG SEDE	1015/2018	30/04/2018	NF	4627	13/04/18	151,20
								SUBTOTAL ABRIL/2018	**29.227,12**
								TOTAL:	**30.626,61**

Observação:

*Para um melhor entendimento, foi elaborado um índice para a coluna " Tipo": "AJC" - Ajuda de Custo denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos membros do Comitê; "CF" - Cupom Fiscal; "NF" - Nota Fiscal.

Resende, 21 de junho de 2018.

Elaborado por:
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

Maria Alice Corrêa Gomes
CPF: 740.585.768-04
Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

CBH-BIG

Comitê de Bacia da Baía de Guanabara

DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo III da Resolução INEA n° 150/2018

	Item	Valor (R$)	Observação
A	Saldo Incial	-	
B	Repasse	400.302,36	
C	Rendimento de Aplicação Financeira	2.570,02	
D	**Recursos Disponíveis (A+B+C)**	**402.872,38**	
E	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	-	
F	Despesas Efetuadas	30.626,61	
G	**Saldo (D-E-F)**	**372.245,77**	

Conciliação Bancária	
Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA N° 02/2017

Período da Prestação de Contas	Prestação de Contas
De 27/12/20017 a 30/04/2018	(X) Parcial ( ) Final

Extrato Bancário		
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência:** 0189	**Conta Corrente:** 4394-3
Contas Poupança: 42.571-1, 43.174-6 e 43.206-8		
Observação: Para um melhor entendimento, foi elaborado um documento complementar denominado "DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - Complemento do Anexo III da Resolução INEA n° 150/2018".		

(A)	Saldo conforme Extrato Bancário em 30.04.2018	372.245,77
(B)	(-) Cheques e Outros Documentos Emitidos e não Pagos :	-
(C)	(+) Depósitos não Acusados pelo Banco	-
(=)	**Saldo do Demosntrativo da Execução da Receita e Despesa**	**372.245,77**

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

CBH-BIG
Comitê da Bacia da Baía de Guanabara

Quadro de Ajustes			
Débitos a Confirmar (B) (Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos)		Créditos a Receber (C) (Depósitos não acusados pelo Banco)	
Descrição do Documento	Valor (R$)	Descrição do Documento	Valor (R$)
Total (B)	-	**Total (C)**	-

Resende, 21 de junho de 2018.

Elaborado por:
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

Maria Alice Corrêa Gomes
CPF: 740.585.768-04
Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

CBH-BIG
Comitê da Bacia da Baía de Guanabara

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Complemento do Anexo III da Resolução INEA n° 150/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BIG/BG

3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível		**Despesas**	
Contrato de Gestão	-	Contrato de Gestão	8.102,82
Subtotal (a):	**-**	Diretoria do CBH BG	17.724,91
		Diretoria do CBH BIG	4.798,88
		Subtotal (d):	**30.626,61**
Recebimentos			
Contrato de Gestão	297.232,49	**Imobilizado**	
Diretoria do CBH BG	83.069,87	**Subtotal (e):**	**-**
Diretoria do CBH BIG	20.000,00		
Subtotal (b):	**400.302,36**		
Rendimentos Financeiros		**5 - Saldo**	
Contrato de Gestão	2.226,89	Contrato de Gestão	291.356,56
Diretoria do CBH BG	284,53	Diretoria do CBH BG	65.629,49
Diretoria do CBH BIG	58,60	Diretoria do CBH BIG	15.259,72
Subtotal (c):	**2.570,02**	**Subtotal (f):**	**372.245,77**
6 - Total(a+b+c):	**402.872,38**	**7 - Total (d+e+g) :**	**402.872,38**

Elaborado por:
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

8 - Executor	9- Responsável pela Execução:
André Luis de Paula Marques **Diretor-Presidente da AGEVAP**	Maria Alice Corrêa Gomes **Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP**

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

CBH-BIG
Comitê de Bacia da Baía de Guanabara

DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS FINANCEIROS

Anexo IV da Resolução INEA n° 150/2018

Resende, 21 de junho de 2018.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, em conformidade com o inciso IV do Art. 22 do Decreto n° 43.463, de 14 fevereiro de 2012, declara que houve a correta aplicação dos recursos financeiros em todas as contratações realizadas por esta entidade delegatária, no uso de suas atribuições, para o cumprimento do objeto previsto na Cláusula 1ª do Contrato de Gestão INEA n°, no período de 27.12.2017 a 30.04.2018.

Atenciosamente,

André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

Maria Alice Corrêa Gomes
CPF: 740.585.768-04
Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP

BDO

Tel.: +55 21 2210 5166
Fax: + 55 21 2224 5285
www.bdobrazil.com.br

Rua Buenos Aires, 48
4° andar - Centro
Rio de Janeiro/RJ 20070-022

3282/18
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

À
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP
At.: Dra. Rejane Pedra
Dra.Giovana Cândido

Ref.: Análises dos processos referente ao Contrato de Gestão "INEA" n° 02/2017 do primeiro quadrimestre de 2018

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando, aos cuidados de V.S.as, nosso relatório de recomendações sobre os trabalhos realizados relativos à análise de todos os processos de compras, diárias, reembolsos de despesas e contratações de obras e serviços, por meio de atos convocatórios ou não, referente ao órgão, Instituto Estadual do Ambiente - "INEA" do Contrato de Gestão 02/2017 - Big-BG, tendo por base minimamente, os quesitos constantes do Anexo I e II do Contrato nº 048/2017 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP ("Associação").

Logo após cada ponto de observação, foram inseridos os Comentários da Associação, concordante com a observação, e quando aplicável, um plano com ações constantes de aprimoramento dos seus procedimentos internos.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida da equipe interna durante a execução dos nossos trabalhos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Cordialmente,

BDO

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/F

Julian Clemente
Contador CRC 1 SP 197232/0-6 - S- RJ

Cristiano Mendes de Oliveira
Contador CRC 1 RJ 078157/O-2

JC/CM/GR/AA/VGS

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO International Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP

Análises dos processos referente ao Contrato de Gestão "INEA" n° 02/2017 do primeiro quadrimestre de 2018

Índice

1. **Introdução** 4

   1.1. Objetivo dos trabalhos 4

   1.2. Metodologia 4

   1.3. Execução e principais aspectos dos trabalhos 4

   1.4. Anexo I - formulário para análise de processos para subsidiar pronunciamento da auditoria 5

   1.5. Anexo II - análise dos processos de pagamentos em geral 6

2. **Contrato de Gestão INEA n° 02/2017 - Big-BG** 7

   2.1. Dispensa de seleção de proposta 7

   2.2. Ato convocatório 8

3. **Parecer sobre a regularidade das prestações de conta do Contrato de Gestão INEA n° 02/2017 - Big-BG** 9

1. Introdução

1.1. Objetivo dos trabalhos

Como parte de nossa auditoria das demonstrações contábeis do primeiro quadrimestre de 2018, findo em 30 de abril de 2018, efetuada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP ("Associação"), analisamos todos os processos de compras, diárias, reembolsos de despesas, contratação de obras e serviços, por meio de atos convocatórios ou não do Contrato de Gestão INEA nº 02/2017 - Big-BG, tendo por base minimamente os quesitos constantes do Anexo I e II do Contrato nº 048/2017 do Termo de Referência, com a finalidade de identificar e avaliar riscos de distorção relevante nas referidas demonstrações contábeis e determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria.

1.2. Metodologia

Avaliamos os controles internos relevantes na extensão necessária para planejar os procedimentos de auditoria que julgamos apropriados nas circunstâncias para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis e para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos. Assim, expressamos uma opinião ou conclusão sobre os controles internos da Associação nos processos de compras, diárias, reembolso de despesas, contratação de serviços, através de atos convocatórios ou não.

A Administração da Associação é responsável pelos controles internos por ela determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. No cumprimento desta responsabilidade, a Associação fez estimativas e tomou decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados com a implantação dos procedimentos de controle interno.

Em atendimento à norma brasileira de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de Deficiências de Controle Interno, no processo de avaliação de riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis e durante o processo de auditoria, identificamos deficiências nos controles internos, para as quais medidas corretivas devem ser consideradas. A responsabilidade de avaliar as deficiências e tomar medidas corretivas é da Administração da Associação.

1.3. Execução e principais aspectos dos trabalhos

Considerando a importância do processo de compras diárias, reembolsos de despesas, contratação de obras e serviços, por meio de atos convocatórios ou não nas operações realizadas pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - "AGEVAP", entendemos ser necessária a atenção da Associação para as principais não conformidades detectadas durante nossos trabalhos, a seguir detalhadas:

- As não conformidades foram detalhadas ao longo deste relatório, mediante apresentação dos resultados e, para serem corrigidas, requerem, após a leitura, a montagem de um plano de ação que deve ser seguido pelas áreas envolvidas. Sem esse plano, todo esforço despendido não será suficiente e útil para a mudança necessária e desejada.

Muitas dessas não conformidades foram discutidas ao longo dos nossos trabalhos, com a administração da Associação e seus principais profissionais de linha de comando administrativo e operacional. Assim, é provável que algumas iniciativas já tenham sido tomadas para corrigi-las, de pronto, podendo não mais existirem na data de apresentação deste relatório.

1.4. Anexo I - formulário para análise de processos para subsidiar pronunciamento da auditoria

Seleção de propostas/dispensa e inexigibilidade

1	Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2	A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3	Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4	O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R$ 80.000,00?
5	O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6	Foram comprovados os casos de inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7	Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8	Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9	Foram observados os casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10	Foi prevista no ato convocatório a documentação relativa à qualificação econômico-financeira?
11	Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária a escolha do fornecedor, o preço e se o mesmo está compatível aos praticados no mercado?
12	As cláusulas contratuais estão bem definidas administrativamente?
13	As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
14	Nos casos de seleção de propostas, foram apresentadas as certidões de regularidade fiscal: INSS, FGTS, Receita Federal, Div. Ativa União, Ministério do Trabalho, Estadual, Municipal? (Conferidas na internet e dentro do prazo de validade.)
15	Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
16	Os processos estão devidamente autuados?
17	Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
18	Foi observado o acréscimo ou supressão de até 25% nos contratos em geral?
19	Nos casos de obras, foram observados os acréscimos ou supressões até o limite de 50%?

1.5. Anexo II - análise dos processos de pagamentos em geral

Descrição dos itens	
1	Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2	Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?
3	As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?
4	Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5	Os pagamentos foram efetuados em nome do beneficiário contratado?
6	O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7	Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8	Foram observadas no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9	Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10	Todos os documentos estão devidamente assinados?
11	Os processos estão devidamente autuados ?

2. Contrato de Gestão INEA n° 02/2017 - Big-BG

2.1. Dispensa de seleção de proposta

Situação atual

Durante a nossa análise acerca dos processos do contrato de gestão do Instituto Estadual do Ambiente - "INEA" n°02/2017 - Big-BG, referente à dispensa de seleção de proposta, não observamos fragilidades dos controles internos quanto ao não cumprimento de quesitos dos Anexos I e II descritos nos itens 1.4 e 1.5 desse relatório.

2.2. Ato convocatório

Situação atual

Durante a nossa análise acerca dos processos do órgão Instituto Estadual do Ambiente - "INEA" n°02/2017 - Big-BG, referentes aos atos convocatórios, observamos a fragilidade de controles internos devido ao não cumprimento de quesitos dos Anexos I e II descritos nos itens 1.4 e 1.5 deste relatório, conforme quadro demonstrado a seguir:

Assunto	Observação	Comentários
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação e seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais.	1 - Ausência de assinatura do diretor presidente para inserção final do ato convocatório para publicação.	AGEVAP: O controle interno da AGEVAP identificou a ausência da assinatura no Ato Convocatório e adotou as providências necessárias para as correções cabíveis. Enviamos o Ato convocatório devidamente assinado para análise da auditoria da BDO. BDO: Observações corrigidas.

Riscos envolvidos

- Precedente para procedimentos que suscitam dúvidas quanto à legitimidade dos processos;
- Precedente para procedimentos que ensejam erros contínuos, fragilizando o controle interno;
- A ausência de documentação suporte demonstra fragilidade dos controles internos, além de comprometer a acuracidade dos registros contábeis; e
- Reprovação das prestações de contas pelo órgão gestor.

A ausência destas informações demonstra fragilidade nos controles internos, podendo ocasionar questionamentos futuros a acuracidade dos saldos contábeis.

Comentários da Administração: os comentários da Administração estão descritos no quadro.

Conclusão da BDO: evidências obtidas e satisfatórias.

3. Parecer sobre a regularidade das prestações de conta do Contrato de Gestão INEA n° 02/2017 - Big-BG

Da análise acerca do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Resolução nº 150/2018.

Quanto aos documentos apresentados, após a conferência das evidências apresentadas pela "AGEVAP" às observações realizadas, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de cinco anos, conforme determina o §2° do artigo 6° da Resolução nº 150/2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/F

Julian Clemente
Contador CRC 1 SP 197232/0-6 - S- RJ

Cristiano Mendes de Oliveira
Contador CRC 1 RJ 078157/O-2