

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Questões

Título do Projeto: Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA

Questões	Resposta
1. Você precisou fazer algum ajuste acima de 15% entre as rubricas do orçamento? Em caso afirmativo, explique:	Não.
2. Relate aqui as dificuldades encontradas durante o período, na execução financeira do projeto.	Para execução financeira, não houve dificuldade. Porém, encontramos as seguintes dificuldades para preenchimento do Relatório Financeiro: 1) Se o preenchimento é na condição de Regime de Caixa, deveria ter (na planilha) uma coluna para débito e outra para créditos. 2) Considerando a falta desta coluna, lançamos toda a movimentação (entrada ou saída) na coluna “Unitário R\$”, porém, na coluna “Total” identificamos, somente, os valores que interferem no Saldo Final.
3. Informe as decisões e medidas tomadas para superar essas dificuldades.	Acrescentamos nesta PC dois Relatórios, a saber: Relatório dos rendimentos apurados sobre aplicação e Relatório de Conciliação bancária, no qual são demonstrados o saldo da conta corrente e de aplicação.
4. Acrescente comentários adicionais sobre este relatório.	Esclarecemos que a Fundação, infelizmente, aplicou a parcela recebida em Fundos de Investimentos. Assim, houve um rendimento total de R\$ 239,40. Este rendimento não está informado na Planilha da PC, gerando uma diferença entre o saldo bancário e o da PC de R\$ 189,40 que corresponde a seguinte composição: a) Saldo Bancário R\$ 68,68 (+) b) Saldo Aplicação R\$ 2.060,08 (+) c) Saldo da PC R\$ 1.939,36 (-) d) Resultado a, b, e c: R\$ 189,40 e) Rendimentos R\$239,40 (-) f) Tarifa a reembolsar R\$ 50,00 (+) g) Diferença R\$ 189,40 Considerando as informações acima, esta diferença será compensada através das tarifas bancárias, que até o momento foram reembolsadas à conta do Projeto.