

**PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA
UNIDADE DE NEGÓCIO DO RIO DE JANEIRO / UO-RIO**



**RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO
CONVÊNIO PETROBRAS Nº 2200.0078980.12.4
(Período de 01/04/2014 a 30/06/2014)**

**Responsável pela Execução: ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DA BACIA DE CAMPOS (NEA-BC)**

RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar a movimentação financeira relativa ao convênio nº 2200.0078980.12.4, estabelecido entre a Associação NEA-BC e a Petrobras. Para tanto, será descrito a utilização dos recursos referentes ao trimestre dos meses de março a junho de 2014.

Conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro do Convênio do período de janeiro a março/14, o saldo no Banco do Brasil – conta nº 3529-7, agência 4.999-9, em 01/04/2014 era de R\$ 119,95 (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos) e o valor aplicado em CDB do Banco do Brasil, nessa mesma data era de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e aplicado no BB Renda Fixa LP 100 no Banco do Brasil o valor de R\$ 200.544,00 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).

Em maio/14, na rubrica de Fundo de Custeio de atividades, o valor realizado extrapolou o valor previsto em função das despesas de hospedagem com o II Encontro Político Pedagógico, ocorrido nos dias 28 e 29/04/14 em Rio das Ostras, sendo que o efetivo pagamento ocorreu em 07/05/14, valor de R\$ 7.360,96 (sete mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Nesse mesmo mês, na rubrica de Serviços de terceiros de Pessoa Física e Jurídica, o valor realizado também extrapolou o valor previsto em virtude de serviços contábeis executados para Assembleia, no valor de R\$ 6400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

Descrição das despesas	Abril	Maio	Junho	Total
1. Remuneração de Pessoal	70.892,03	75.726,27	89.667,57	236.285,87
2. Fundo de Custeio de atividades	9.679,91	23.180,84	13.108,83	45.969,58

3. Administração NEA-BC	7.029,32	6.927,34	7.308,21	21.264,87
4. Projetos dos NÓS	55.975,06	63.198,31	41.703,25	160.876,62
5. Equipamentos da Associação	199,00	452,00		651,00
6. Intercâmbios	2.007,69	2.640,36		4.648,05
7. Bolsa Estágio				
8. Serviços de Terceiros de Pessoa Física e	1.034,90	7.434,90	1.438,64	9.908,44
Total	146.817,91	179.560,02	153.226,50	479.604,43

Obs: todos os valores acima estão em reais (R\$)

A liberação da 5ª parcela do desembolso, ocorreu conforme cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras no dia 24/06/14, na conta corrente nº 3529-7, na agência 4999-9 do Banco do Brasil S.A., em nome da Associação NEABC, no valor de R\$ 733.205,82 (setecentos e trinta e três mil, duzentos e cinco reais e oitenta e dois centavos). Nessa mesma data foi aplicado no CDB do Banco do Brasil o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e em Renda Fixa LP 100 o valor de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Em 30 de junho de 2014, o saldo da Associação NEA BC no Banco do Brasil, conta nº 3529-7, agência 4.999-9, era de R\$ 215.716,42 (duzentos e quinze mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) e encontrava-se aplicado no CDB do Banco do Brasil o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) além do rendimento bruto do período, no valor de R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) e aplicado no BB Renda Fixa LP 100 no Banco do Brasil o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) além do rendimento líquido do período de R\$ 251,24 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Para os devidos fins, encaminhamos os formulários de prestação de contas juntamente com toda a documentação digitalizada em DVD, que atestam a veracidade das informações acima.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2014.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

Neide M^a Toledo Mendonça Pessanha
Tesoureira da Associação NEA-BC