

**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 01/10/2014 a 31/12/2014)**

**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 outubro a dezembro de 2014.

Conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro do Convênio do período de julho a setembro/14, o saldo no Banco do Brasil – conta nº 3529-7, agência 4.999-9, em 01/10/2014 era de R\$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no BB Renda Fixa LP 100 no Banco do Brasil o valor de 160,480,67 (cento e sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos).

Em 31/10/14 foi liberado a 6ª parcela do desembolso no valor de R\$ 1.122.231,44 (um milhão, cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) depositado na conta 3.529-7, agência 4.999-9, em nome da Associação NEA-BC, no Banco do Brasil. Desse valor, foi aplicado a quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo BB Renda Fixa LP 100, na mesma data.

Em dezembro/14, na rubrica Serviços de Terceiros Pessoas Físicas e Jurídicas, o valor realizado ultrapassou o valor previsto em função dos impostos pagos relativo a RPA emitida no mês 11/14 (impostos são pagos no mês subsequente) e também com a aquisição de 300 camisetas para o projeto NEA-BC.

Nos meses de nov/14 e dez/14, na rubrica de Intercambio o valor realizado superou o valor previsto em razão da compra de passagens aéreas para que alguns funcionários/diretoria/comunitário participassem do 8º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, em Belém – PA.

Descrição das despesas	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1. Remuneração de Pessoal	107.213,52	122.283,26	126.556,35	356.053,13
2. Fundo de Custeio de atividades	12.351,69	14.816,74	38.271,20	65.439,63
3. Administração NEA-BC	6.821,51	6.974,71	6.674,77	20.470,99
4. Projetos dos NÓS	52.026,84	44.890,25	40.463,20	137.380,29
5. Equipamentos da Associação		449,87	3.032,08	3.481,95
6. Intercâmbios	1.282,43	4.659,76	6.193,23	12.135,42
7. Bolsa Estágio				
8. Serviços de Terceiros de Pessoa Física e	3.178,30	5.673,98	10.222,29	19.074,57
Total	R\$182.874,29	R\$199.748,57	R\$231.413,12	R\$614.035,98

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

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo da Associação NEA BC no Banco do Brasil, conta nº 3529-7, agência 4.999-9, era de R\$ 2.573,09 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e nove centavos) e encontrava-se aplicado no BB Renda Fixa LP 100 no Banco do Brasil o valor de R\$ 709.531,51 (setecentos e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e um 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, 31 de dezembro de 2014.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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