

**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 01/01/2014 a 31/03/2014)**

**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 janeiro à março de 2014.

Conforme o Cronograma de Desembolso Financeiro do Convênio do período de setembro a dezembro, o saldo no Banco do Brasil – conta nº 3529-7, agência 4.999-9, em 01/01/2014 era de R\$ 70,76 (setenta reais e setenta e seis centavos) e o valor aplicado em CDB do Banco do Brasil, nessa mesma data era de R\$ 158.500,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos reais). O saldo deste desembolso foi suficiente para cobrir os gastos do mês de janeiro/14.

A liberação da 4ª parcela do desembolso, ocorreu conforme cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras no dia 24/01/14, 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\$ 725.900,02 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos reais e dois centavos). Nessa mesma data foi aplicado no CDB do Banco do Brasil o valor de R\$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais) e posteriormente, em 14/02/14 foi efetuado resgate de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aplicação em BB Renda Fixa LP 100, no Banco do Brasil.

Descrição das despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
1. Remuneração de Pessoal	74.308,57	65.805,97	75.590,10	215.704,64
2. Fundo de Custeio de atividades	11.043,63	16.555,77	17.896,51	45.495,91
3. Administração NEA-BC	6.492,26	6.704,79	6.508,49	19.705,54
4. Projetos dos NÓS	34.836,94	56.008,99	34.529,11	125.375,04

5. Equipamentos da Associação	1500,00	1899,00	2487,00	5.886,00
6. Intercâmbios				
7. Bolsa Estágio				
8. Serviços de Terceiros de Pessoa Física e Jurídica	1034,00	1.064,00	1.034,00	3.132,00
Total	129.215,40	148.038,52	138.045,21	415.299,13

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

Em 31 de março de 2014, o saldo da Associação NEA BC no Banco do Brasil, conta nº 3529-7, agência 4.999-9, era de R\$ 119,95 (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos) e encontrava-se aplicado no CDB do Banco do Brasil o valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) além do rendimento bruto do período, no valor de R\$ 4.076,80 (quatro mil, setenta e seis reais e oitenta centavos) 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) além do rendimento líquido do período de R\$ 985,53 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três 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 março de 2014.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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