

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



**RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO
CONVÊNIO PETROBRAS Nº2200.0098984.15.4
(Período de 01/11/2015 A 31/01/2016)**

**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 2200.0098984.15.4, estabelecido entre a Associação NEA-BC e a Petrobras.

Com a assinatura do Convênio em 01 de outubro de 2015, deu-se início ao 3º ciclo do Projeto de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos, pelo período inicial de 1095 dias, no montante de R\$ 15.971.301,91(quinze milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e um reais e noventa e um centavos) a serem liberados em 12 parcelas, de acordo com o Cronograma de Desembolso Financeiro

Conforme o cronograma acima citado, foi repassado em 03/11/16, para a conta nº 3529-7 da Agência 4999-9, do Banco do Brasil S.A, em nome dessa Associação Núcleo de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos (NEA-BC), o valor de **R\$ 1.344.823,44** (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao 1º desembolso do Convênio. O valor liberado foi, integralmente, transferido da conta 3529-7 para a conta 6529-3, ag. 4999-9, Banco do Brasil, aberta para atender as exigências do Convênio. Deste montante, foi aplicado no BB CDB DI, o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na mesma data.

Considerando que o recurso financeiro referente a primeira parcela, contempla os meses de nov/15 a fev/16, e exigência deste relatório trimestral, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de novembro /2015 a janeiro/2016.

Foi utilizado durante o trimestre nov/15 a jan/16 o valor de **R\$ 790.813,40** (setecentos e noventa mil, oitocentos e treze reais e quarenta centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado

O valor realizado da rubrica Administração NEA-BC superou o valor previsto, durante o período, em virtude de alta utilização dos serviços de telefonia, por conta de diversas atividades como: Aulas públicas, oficinas e cine debates.

Em dez/15, na rubrica Remuneração de Pessoal, o valor realizado excedeu ao previsto, em virtude do pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários da Associação NEA-BC. Ainda nesse mês, o saldo da rubrica Bolsa estágio superou o valor previsto tendo em vista a impossibilidade de efetuar o pagamento da mensalidade do CIEE, referente nov/15, na data prevista. O pagamento ocorreu em dez/16.

	Nov/15	Dez/15	Jan/16	
Descrição das despesas	Realizado	Realizado	Realizado	Saldo
1. Remuneração de Pessoal ¹	125.424,22	231.737,65	199.044,35	556.206,22
2. Fundo de Custeio de atividades	8.799,06	17.474,00	20.162,87	46435,93
3. Administração NEA-BC	8.954,18	9.135,15	9.445,42	27534,75
4. Projetos dos NÓS	R\$ 44.054,55	R\$ 40.754,06	R\$ 44.456,55	129.265,16
5. Programa de Formação				
6. Equipamentos da Associação	503,60	1.690,00	238,89	2432,49
7. Intercâmbios ²				
8. Bolsa Estágio	1.400,00	1.897,48	1.646,00	4943,48
9. Serviços de Terceiros de PF e PJ	R\$7.107,48	R\$6.933,97	R\$9.953,92	23995,37
TOTAL	R\$196.243,09	R\$309.622,31	R\$284.948,00	790.813,40

Em 31 de janeiro de 2016, o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 138,27 (cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) e na aplicação BB CDB DI o valor de R\$ 548.500,00 (quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais) mais os rendimentos do período.

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

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2016.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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