

**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 01/02/2013 A 30/04/2016)**

**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. Para tanto, será descrito a utilização dos recursos referentes ao 2º trimestre de execução do 3º Ciclo do Projeto NEA-BC.

Esse relatório é uma exigência trimestral, e nele será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de fevereiro/16 a abril/2016. Consideramos, no entanto, que o recurso financeiro referente a primeira parcela do desembolso contemplava o período de nov/15 a fev/16.

Em 01 de fevereiro 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.

O depósito da 2ª parcela do desembolso, ocorreu conforme o cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras no dia 28/03/2016, na conta corrente nº 6.529-3, na agência 4999-9 do Banco do Brasil S.A., em nome da Associação NEABC, no valor de R\$ 1.030,378,27 (um milhão, trinta mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos). Em 31/03/2016, foi aplicado em poupança o valor de R\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais). O resgate do valor aplicado em poupança, ocorreu nos dias 07/04 e 08/04, para aplicação em BB CDB DI.

Durante o 2º trimestre/16(fev. a abril), foi utilizado o valor de **R\$ 801.914,18** (oitocentos e um mil, novecentos e quatorze reais e dezoito centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

O valor realizado da rubrica Administração NEA-BC superou o valor previsto, durante os meses 02/16 e 04/16, em virtude de alta utilização dos serviços de telefonia, por conta de diversas atividades como: oficinas, cines debates e PPP.

Em mar/16, na rubrica Fundo de Custeio de Atividades, o valor realizado excedeu ao previsto, em virtude das despesas com a realização do PPP, que ocorreu em Campos dos Goytacazes. Ainda nesse mês, o saldo da Serviços de Terceiros de PF e PJ superou o valor previsto tendo em vista pagamento do vídeo da prestação de contas do 2º ciclo do Projeto NA-BC.

	Fev/16	Mar/16/15	Abr/16	
Descrição das despesas	Realizado	Realizado	Realizado	Saldo
1. Remuneração de Pessoal¹	173.609,97	193.122,24	181.127,42	547.859,63
2. Fundo de Custeio de atividades	23.164,70	27.947,25	19.021,18	70.133,13
3. Administração NEA-BC	9.403,40	8.190,21	9.578,62	27.172,23
4. Projetos dos NÓS	36.378,87	33.499,40	40.789,34	110.667,61
5. Programa de Formação				
6. Equipamentos da Associação			12.474,54	12.474,54
7. Intercâmbios²			1.283,61	1.283,61
8. Bolsa Estágio	1.640,52	1.400,00	1.105,00	4.145,52
9. Serviços de Terceiros de PF e PJ	8.825,55	10.083,88	9.268,48	28.177,91
TOTAL	R\$253.023,01	274.242,98	274.648,19	801,914,18

Em 30 de abril de 2016, o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 451,77 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) e na aplicação BB CDB DI o valor de R\$ 778.500,00 (setecentos e setenta e oito mil e quinhentos reais) mais os rendimentos do período e na poupança o valor de R\$ 7,89 (sete reais e oitenta e nove centavos)

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, 30 de abril de 2016.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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