

**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 01/05/2016 A 31/07/2016)**

**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 3º 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 maio/16 a julho/2016.

Em 01 de maio 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 R\$ 7,89 (sete reais e oitenta e nove centavos) aplicado na poupança.

O depósito da 3ª parcela do desembolso, ocorreu conforme o cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras no dia 18/07/2016, 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\$1.783.063,18 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, sessenta e três reais e dezoito centavos). Nessa mesma data, foi aplicado em BB.CDB.DI o valor de R\$ 1500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Durante o 3º trimestre/16(maio a julho), foi utilizado o valor de **R\$ 923.406,60** (novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

| | Mai/16 | jun/16/ | jul/16 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição das despesas | Realizado | Realizado | Realizado | Saldo |
| 1. Remuneração de Pessoal¹ | 198.750,23 | 220.634,62 | 227.979,86 | 647.364,71 |
| 2. Fundo de Custeio de atividades | 21.741,87 | 20470,37 | 11.757,58 | 53.969,82 |
| 3. Administração NEA-BC | 8386,40 | 8417,18 | 8.208,42 | 25.012,00 |
| 4. Projetos dos NÓS | 63.697,32 | 61086,13 | 39.929,36 | 164.712,81 |
| 5. Programa de Formação | | | | |
| 6. Equipamentos da Associação | 957,06 | | | 957,06 |
| 7. Intercâmbios² | 4288,88 | 894,19 | | 5.183,07 |
| 8. Bolsa Estágio | 835,00 | | | 835,00 |
| 9. Serviços de Terceiros de PF e PJ | 8304,09 | 8.107,15 | 8.960,89 | 25.372,13 |
| TOTAL | 306.960,85 | 319.609,64 | 296.836,11 | 923.406,60 |

Em 31 de julho de 2016, o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 113.874,32 (cento e treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e na aplicação BB CDB DI o valor de R\$ 1.533.500,00 (um milhão, quinhentos e trinta e três 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 julho de 2016.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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