

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



**RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO
CONVÊNIO PETROBRAS Nº2200.0098984.15.4
(Período 01/08/2017 A 31/10/2017)**

**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 referente ao 8º trimestre de execução do 3º Ciclo do Projeto NEA-BC.

Sendo uma exigência trimestral, nele será descrito a utilização dos recursos financeiros referente ao período de agosto/2017 a outubro/2017.

Em 31 de julho de 2017 o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 0,00 (saldo zerado). Na aplicação BB RF CP Automático o valor de R\$ 1.941.688,37 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo os rendimentos do período creditados em conta corrente a cada resgate, conforme extratos anexados. Na aplicação BB RENDA FIXA LP 100 o valor de R\$ 245.612,05 (duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e cinco centavos) e, na aplicação BB CDB DI o valor de R\$ 100.000, (cem mil reais).

A liberação da 7ª parcela do desembolso, ocorreu conforme o cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras em 25/09/2017, na conta corrente nº 32.614,3, agência 3028-7 do Banco do Brasil S.A., em nome da Associação NEA-BC, no valor de R\$ 1.576.708,32(um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e oito reais e trinta e dois centavos), tendo sido aplicado no fundo BB RF CP Automático, na mesma data, a quantia de R\$ 1.575.077,36 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

Na execução do 8º trimestre do Projeto NEA-BC (agosto/17 a outubro/17), foi utilizado a quantia de **R\$ 1.239.982,86** (um milhão, duzentos e trinta e nove mil,

novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Ago/17	Set/17	Out/17	
Descrição das despesas	Realizado	Realizado	Realizado	Saldo
1. Remuneração de Pessoal¹	274.475,00	223.194,83	246.727,22	744.397,05
2. Fundo de Custeio de atividades	25.700,87	26.353,48	28.287,37	80.341,72
3. Administração NEA-BC	7.257,51	6.023,37	8.370,89	21.651,77
4. Projetos dos NÓS	71.652,71	78.545,10	58.025,03	208.222,84
5. Programa de Formação	13.690,99	32.203,96	77.878,31	123.773,84
6. Equipamentos da Associação			604,66	604,66
7. Intercâmbios²	1.083,11	5.546,85		6.639,96
8. Bolsa Estágio	11.600,00	10.150,00	12.220,00	33.970,00
9. Serviços de Terceiros de PF e PJ	7.001,69	6.690,42	6.689,49	20.381,60
TOTAL	412.471,88	388.708,01	438.802,97	1.239.982,86

Todos os valores estão em reais

Durante o trimestre, em setembro/17, o valor realizado da rubrica de Intercâmbio ultrapassou o recurso previsto para o mês, tendo em vista despesas com hospedagens/logística/alimentação referentes ao IX FEBEA. Em outubro/17, o saldo da rubrica Programa de Formação ultrapassou o valor previsto devido as despesas com hospedagem/alimentação/logística/outras referentes ao I Regional de Jovens. Contudo, em ambos os casos, os recursos utilizados no trimestre não excederam ao previsto.

Nesse período, foram adquiridos os seguintes bens permanentes, de acordo com o plano de trabalho:

Em out/17, foi efetuada a compra de 01 encadernadora de documentos para a Associação NEA-BC, porém a mercadoria foi roubada no trajeto para entrega. O pedido de cancelamento foi efetuado, mas a restituição do valor pago não ocorreu dentro do trimestre.

Planilha de controle de patrimônio – Aquisições do 8º trimestre – ago/17 a out/17

00346	Associação Nea-bc		NF 000.086.152	06/10/2017	Estabilizador Eternity 300va Forceline	1	R\$ 66,87	R\$ 66,87
00347	No de Búzios		NF 2722	07/10/2017	Microfone loud GS 36	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00

Os processos de cotações dos bens permanentes estão anexados aos comprovantes de pagamentos e inseridos no respectivo movimento financeiro mensal.

No trimestre em questão, foram efetuadas algumas doações, a saber:

Sueli - juros internet 08/17	18/08/2017	2,85
Raquel - doação tarifa bancaria	05/10/2017	4,90
Rachel -doação -passagem original não apresentada	13/10/2017	66,82

Em 31 de outubro de 2017 o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 0,00 (saldo zerado). Na aplicação BB RF CP Automático o valor de R\$ 2.643.336,61 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), sendo os rendimentos do período creditados em conta corrente a cada resgate, conforme extratos anexados. Os valores aplicados em BB RENDA FIXA LP 100 e BB CDB DI foram resgatados em 28/09/17 e reaplicados no BB RF CP Automático na mesma data.

Para os devidos fins, encaminhamos a documentação comprobatória de prestação de contas juntamente com toda a documentação digitalizada, postada no drive, que atestam a veracidade das informações acima.

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2017.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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