

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



**RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO
CONVÊNIO PETROBRAS Nº2200.0098984.15.4
(Período 01/02/2017 A 30/04/2017)**

**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 6º trimestre de execução do 3º Ciclo do Projeto NEA-BC.

Esse relatório é uma exigência trimestral, e nele será descrito a utilização dos recursos financeiros referente ao período de fevereiro/2017 a abril/2017.

Em 01 de fevereiro de 2017, o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 464,73 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos)(*sendo que no extrato consta o valor de R\$ 387,43, porém no dia 01/02/17 foi efetuado um crédito de R\$ 77,30 com data retroativa a 31/01/17*) e na aplicação BB CDB DI o valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) e, na aplicação BB RENDA FIXA LP 100 o valor de R\$ 1.305.402,38 (um milhão, trezentos e cinco mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos).

Por conta do encerramento das atividades da agência do Banco do Brasil onde a Associação mantinha conta corrente, a mesma foi transferida para agência nº 3028-7 – Pelinca, e recebeu o nº 32.614-3, em 07/02/17.

O depósito da 5ª parcela do desembolso, ocorreu conforme o cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras no dia 28/03/2017, na conta corrente nº 32.614,3, na agência 3028-7 do Banco do Brasil S.A., em nome da Associação NEABC, no valor de R\$1.532.816,37 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), tendo sido totalmente aplicado no fundo BB RF CP Automático, na mesma data.

Durante o 6º trimestre de execução do Projeto NEA-BC (fevereiro/17 a abril/17), foi utilizado o valor de **R\$ 1.079.873,55** (um milhão, setenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Nov/16	Dez/16	Jan/17	
Descrição das despesas	Realizado	Realizado	Realizado	Saldo
1. Remuneração de Pessoal ¹	218.103,56	249.513,19	226.828,55	694.445,30
2. Fundo de Custeio de atividades	42.061,37	25.625,00	29.050,34	96.736,71
3. Administração NEA-BC	10.689,16	9.913,29	9.959,39	30.561,84
4. Projetos dos NÓS	64.287,69	76.043,26	59.928,73	200.259,68
5. Programa de Formação				
6. Equipamentos da Associação				
7. Intercâmbios ²		3.147,16	2.597,49	5.744,65
8. Bolsa Estágio	6.491,66	8.628,33	8.315,00	23.434,99
9. Serviços de Terceiros de PF e PJ	14.509,53	7.086,17	7.094,68	28.690,38
TOTAL	356.142,97	379.956,40	343.744,18	1.079.873,55

Todos os valores estão em reais

Durante o trimestre, em de fevereiro/17, os valores realizados das rubricas de Fundo de Custeio de atividades e Serviços de terceiros ultrapassaram os recursos previstos para o mês, tendo em vista despesas com hospedagens e pagamento do oficineiro do Evento de capacitação Dragon Dreaming, respectivamente. No mesmo período, o saldo da rubrica Administração NEA-BC ficou além do valor previsto por conta da aquisição de 59 pen cards. E, no mês de março/17, o valor realizado superou ao previsto, na rubrica de Intercâmbio em virtude do aumento das passagens aéreas.

Nesse período, foram adquiridos os seguintes bens permanentes, de acordo com o plano de trabalho e com processos de cotação,

Planilha de controle de patrimônio – Aquisições do 6º trimestre – fev/17 a abr/17

00230	Nó de Arraial do Cabo	NF 19168	02/02/2017	GRAVADOR ZOOM DIGITAL H1 BK	1	R\$ 599,99	R\$ 618,30
00231	Nó de Arraial do Cabo	NF 000048071	02/02/2017	KIT BATERIA LP-E8 PARA CANON/ CARREGADOR DC99 LP-E8 PARA CANON/ BATTERY GRIP BG-E8 PARA CANON	1	R\$ 505,94	R\$ 533,50
00232	Nó de Casimiro de Abreu	NF 19615	21/02/2017	Gravador Zoom Digital H1 BK	1	R\$ 699,99	R\$ 722,32
00233	Nó de Casimiro de Abreu	NF 004652	21/02/2017	VARA BOOM MICROFONE FIBRA DE CARBONO 3 METROS JY90C	1	R\$ 499,90	R\$ 518,61
00234	Nó de Casimiro de Abreu	NF 000048813	28/02/2017	BATERIA LP-E8 PARA CANON/ CARREGADOR DC99 LP-E8 PARA CANON/ BATTERY GRIP BG-E8 PARA CANON	1	R\$ 409,15	R\$ 429,20
00235	Nó de Araruama	NF 0000013683	14/02/2017	MICROFONE S/ FIO KARSECT 302 (MAO+MAO) PILHA	1	R\$ 529,99	R\$ 555,83
00236	Nó de Búzios	NF 000.360.633	17/02/2017	RACK COMPUTADOR 2069	1	R\$ 157,90	R\$ 174,26
00237	Associação Nea-bc - Gisely	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00238	Associação Nea-bc - Stephanie	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00239	Associação Nea-bc - Saulo	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00240	Associação Nea-bc - Aline	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00241	Associação Nea-bc - Saulo	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00242	Associação Nea-bc - Pedro	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00243	Associação Nea-bc - Priscila Amaro	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00244	Associação Nea-bc - Neide	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00245	Associação Nea-bc - Natalia	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00246	Associação Nea-bc - Mariléa	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00247	Associação Nea-bc - Luísa	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00248	Associação Nea-bc - Liana	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00249	Associação Nea-bc - Flávia	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00250	Associação Nea-bc - Fabio	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00251	Associação Nea-bc - Daniel	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00252	Associação Nea-bc - Augusto	NF 003.182.612	28/03/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00253	Associação Nea-bc - Sueli	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00254	Associação Nea-bc - Raquel	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00255	Associação Nea-bc - Sara	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00256	Associação Nea-bc - Sandra	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00257	Associação Nea-bc - Raphael	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00

00258	Associação Nea-bc - Rachel	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00259	Associação Nea-bc - Priscila Maria	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00260	Associação Nea-bc - Maycon	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00261	Associação Nea-bc - Mariana	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00262	Associação Nea-bc - Lucas	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00263	Associação Nea-bc -Thays	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00264	Associação Nea-bc - Izabela	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00265	Associação Nea-bc - Isroberta	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00266	Associação Nea-bc - Fernanda dos Santos	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00267	Associação Nea-bc - Fernanda Anchieta	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00268	Associação Nea-bc - Fabiana	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00269	Associação Nea-bc -Euline	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00270	Associação Nea-bc -Emídio	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00271	Associação Nea-bc - Aline	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00272	Associação Nea-bc - Alan	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00273	Associação Nea-bc - Stephanie	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00274	Associação Nea-Bc - Saulo	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00275	Associação Nea-bc - Pedro	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00276	Associação Nea-bc - Priscila Amaro	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00277	Associação Nea-bc - Neide	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00278	Associação Nea-bc - Natalia	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00279	Associação Nea-bc - Mariléa	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00280	Associação Nea-bc - Luísa	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00281	Associação Nea-bc - Liana	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00282	Associação Nea-bc - Gisely	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00283	Associação Nea-bc - Flávia	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00284	Associação Nea-bc - Fabio	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00285	Associação Nea-bc - Augusto	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00286	Associação Nea-bc - Daniel	NF 003.178.765	27/03/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00

00287	Nó de São Francisco de Itabapoana	NF 990.56	03/03/2017	Microfone Condensador Unidirecional HT-81 Yoga	1	R\$ 209,99	R\$ 226,67
00288	Nó de São Francisco de Itabapoana	NF 000.008.973	03/03/2017	Microfone com fio Lapela Duplo	1	R\$ 164,27	R\$ 202,95
00289	Nó de São Francisco de Itabapoana	NF 4810	03/03/2017	Vara Boom Microfone Fibra de Carbono 3 metros JY90C	1	R\$ 499,90	R\$ 518,61
00290	Nó de Carapebus	NF 000.048.859	02/03/2017	BATERIA LP-E8 PARA CANON/ CARREGADOR DC99 LP-E8 PARA CANON/ BATTERY GRIP BG-E8 PARA CANON	1	R\$ 409,15	R\$ 429,20
00291	Nó de Carapebus	NF 000.008.930	02/03/2017	Microfone s/ Fio Duplo Mão - Hesdset - Lapela	1	R\$ 320,17	R\$ 361,42
00292	Nó de Carapebus	NF 000.004.520	03/03/2017	Gravador de Áudio Zoom H1 Handy	1	R\$ 586,43	R\$ 609,59
00293	Nó de Casimiro de Abreu	NF 000.018.945	24/03/2017	Mesa Conjunto L Soluzione Branco	1	R\$ 178,57	R\$ 249,16
00294	Nó de Casimiro de Abreu	NF 000.010.250	29/03/2017	Microfone com Fio Direcional para Coral	1	R\$ 171,05	R\$ 207,75
00295	Nó de Casimiro de Abreu	NF 8830	01/03/2017	Microfone sem Fio Duplo Mão - Headset - Lapela	1	R\$ 320,17	R\$ 361,42
00296	Nó de Araruama	NF 419.46	24/03/2017	Suporte Madeirado com Rodas	1	R\$ 55,60	R\$ 55,60
00297	Nó de Araruama	NF 419.46	24/03/2017	Suporte Madeirado com Rodas	1	R\$ 55,60	R\$ 55,60
00298	Nó de São João da Barra	NF 000.000.337	10/03/2017	Quadro de Cortiça 100x80 Alumínio Souza	1	R\$ 87,90	R\$ 87,90
00299	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Mesa Quadrada Tambaú Plástica Tramontina	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
00300	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Mesa Quadrada Tambaú Plástica Tramontina	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
00301	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00302	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00303	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00304	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00305	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00306	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00307	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00308	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00309	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00310	Nó de Farol	NF 045.544	28/03/2017	Cadeira Plástica sem braço Torres Tramontina	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
00311	Nó de Farol	NF 026.892	25/04/2017	Botijão de Gás	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
00312	Nó de Farol	NF 016.435.263	12/04/2017	Fogão 4 bocas Piso Electrolux 50SBC BC BIV	1	R\$ 699,00	R\$ 734,00
00313	Associação Nea-bc - Victor	NF 003.236.867	30/04/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00
00314	Associação Nea-bc - Wagner	NF 003.236.867	30/04/2017	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G	1	R\$ 753,00	R\$ 753,00

00315	Associação Nea-bc	NF 003.236.867	30/04/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10
00316	Associação Nea-bc	NF 003.236.867	30/04/2017	ZTE MF79S Modem Branco Básico LTE + Sim Card	1	R\$ 353,10	R\$ 353,10

Os processos de cotação de bens permanentes estão anexados aos comprovantes de pagamentos, inseridos na documentação financeira, também, postados no Drive.

Durante o trimestre, na conta corrente da Associação, ocorreram alguns estornos de cobrança, sendo em 02/17 a devolução de tarifa bancária cobrada indevidamente em 09/16 e em abril/17 a devolução de título do CIEE pago em duplicidade em 03/17, a saber:

Estorno tarifa cobrada indevidamente em 09/16	02/02//17	58,00
		1,2
Estorno - pagamento duplicado ref. 03/17- CIEE	05/04/17	00,00

Como previsto no plano de trabalho, na reestruturação dos Nos, vários produtos foram adquiridos e ocorreu que em Mar/17, o Núcleo operacional de São João da Barra adquiriu diversos livros para seu acervo, entretanto por falta de estoque em determinado fornecedor os valores foram devolvidos à conta da Associação, a saber:

Devolução Submarino-compra cancelada por falta de estoque	02/03/2017	55,44
Devolução Submarino-compra cancelada por falta de estoque	02/03/2017	119,82

O mesmo aconteceu com os NOs de Casimiro e Carapebus, com a compra de microfones boom, a saber:

Devolução Simsen - compra cancelada por falta de estoque	03/03/2017	2 30,02
Devolução Simsen - compra cancelada por falta de estoque	09/03/2017	2 30,02

Tais valores foram restituídos aos trabalhadores envolvidos.

Em 30 de abril de 2017 o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF CP Automático o valor de R\$ 1.576.169,96 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), sendo os rendimentos do período creditados em conta corrente a cada resgate, conforme extratos anexados. E, na aplicação BB RENDA FIXA LP 100 o valor de R\$ 242.660,22 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) já incluídos os rendimentos líquido do período no montante de R\$ 18.263,08 (dezoito mil, duzentos e sessenta e três reais e oito centavos)

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, 30 de abril de 2017.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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