

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



**RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO  
CONVÊNIO PETROBRAS Nº2200.0098984.15.4  
(Período 01/05/2017 A 31/07/2017)**

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 7º 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 maio/2017 a julho/2017.

Em 01 de maio 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).

O depósito da 6ª parcela do desembolso, ocorreu conforme o cronograma de liberação do convênio, sendo a transferência efetuada pela Petrobras no dia 26/06/2017, 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\$1.615.231,15 (um milhão, seiscentos e quinze mil, duzentos e trinta e um reais e quinze centavos), tendo sido aplicado no fundo BB RF CP Automático, na mesma data, o valor de R\$ 1.588.329,89 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)

Durante o 7º trimestre de execução do Projeto NEA-BC (maio/17 a julho/17), foi utilizado o valor de **R\$ 1.159,724,93** (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e

quatro reais e noventa e três centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	<b>Maio/17</b>	<b>Junho/17</b>	<b>Julho/17</b>	
<b>Descrição das despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Saldo</b>
<b>1. Remuneração de Pessoal<sup>1</sup></b>	231.616,29	226.917,93	256.103,70	714.637,92
<b>2. Fundo de Custeio de atividades</b>	38.660,72	28.189,65	34.004,65	100.855,02
<b>3. Administração NEA-BC</b>	14.749,56	7.671,96	7.423,76	29.845,28
<b>4. Projetos dos NÓS</b>	85.254,18	75.331,49	59.323,24	219.908,91
<b>5. Programa de Formação</b>	2.913,00	20.763,79	4.975,74	28.652,53
<b>6. Equipamentos da Associação</b>	2.330,00		687,00	3.017,00
<b>7. Intercâmbios<sup>2</sup></b>	2564,08	1.677,22	2.719,24	6.960,54
<b>8. Bolsa Estágio</b>	9.015,00	10.550,00	11.480,00	31.045,00
<b>9. Serviços de Terceiros de PF e PJ</b>	11.304,10	6.955,76	6.542,87	24.802,73
<b>TOTAL</b>	<b>398.406,93</b>	<b>378.057,80</b>	<b>383.260,20</b>	<b>1.159.724,93</b>

Todos os valores estão em reais

Durante o trimestre, em de maio/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/logística/alimentação referente ao Evento de Capacitação dos Associados, e pagamento das oficinas para o mesmo evento, respectivamente. No mesmo período, o saldo da rubrica Administração NEA-BC ficou além do valor previsto por conta da troca de planos de telefonia e modems, ocorrendo a cobrança de valores pro-rata dos planos (antigo e atual). E, no mês de julho/17, o valor realizado superou ao previsto, na rubrica de Fundo de Custeio, em virtude do aumento das despesas com os trabalhadores a fim de acompanhar os EA do Programa de Formação.

Outras rubricas que também excederam os valores previstos, foram as de Equipamentos da Associação com a aquisição de 03 mesas para nossos trabalhadores e de Intercâmbio

com a compra de passagens para a Presidente e Tesoureira da Associação participarem do IX FBEA.

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

Planilha de controle de patrimônio – Aquisições do 7º trimestre – mai/17 a jul/17

00317	Associação Nea-bc		NF 000.008.324	18/05/2017	Monitor 19,5" ACER LED V206HQL VGA	1	R\$ 445,00	R\$ 445,00
00318	Associação Nea-bc		NF 000.008.324	18/05/2017	NOBREAK400 VA APC	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
00319	Associação Nea-bc		NF 000.008.324	18/05/2017	DESKTOP CORE i3, HD 1TB, 4GB	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
00320	No de Búzios		NF 000.863.209	14/02/2017	MINI GRAVADOR DIGITAL DE VOZ SONY ICD-PX440	1	R\$ 264,90	R\$ 282,42
00321	No de Saquarema		NF 14628957	23/05/2017	Notebook Ideapad 310 Intel Core 6 i3-6100U 4GB 1TB LED 14" Prata W10 Lenovo	1	R\$ 1.824,08	R\$ 2.023,98
00322	No de Cabo Frio		NF 1709	28/06/2017	Microfone Lyco UHO2MM	1	R\$ 651,00	R\$ 599,00
00323	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00324	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00325	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00326	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00327	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00328	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00329	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00330	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00331	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00332	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00

00333	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00334	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00335	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00336	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00337	No de Carapebus		NF 000.005.231	05/06/2017	Cadeira Blanca sem Braço	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
00338	Associação Nea- bc	Lucas	NF 003.178.765	27/03/201 7	SAMSUNG J120M SMART PRET PPB/PI107/04 + Sim Card 4G - em substituição ao tombo 262-extraviado	1		
00339	Associação Nea- bc	Fernan da	NF 000.001.101	27/07/2017	Mesa com 1,20 com 2 Gavetas - Rustika	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00
00340	Associação Nea- bc		NF 000.001.101	27/07/2017	Mesa com 1,20 com 2 Gavetas - Rustika	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00
00341	Associação Nea- bc		NF 000.001.101	27/07/2017	Mesa com 1,20 com 2 Gavetas - Rustika	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00
00342	No de Rio das Ostras		NF 000.003.315	19/07/2017	Sanducheira GrillCrome 110V	1	R\$ 79,99	R\$ 79,99
00343	No de Saquarema		NF 000.001.334	06/07/2017	Micro-ondas 20L PME22 110v Philc	1	R\$ 379,00	R\$ 349,99

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, ocorreu a devolução de valor pago a maior ao Hotel Atlântico, referente a cobrança indevida de diárias, quando da realização do Evento de Capacitação dos Associados, a saber:

Hotel Atlântico -devol. Valor pago a maior	24/05/2017	1.435,20
--	------------	----------

Foram efetuadas também, algumas doações por uso indevido do telefone da Associação e de cobrança de juros/multas, a saber:

Raquel- uso irregular telefone Assoc. mês 05/17	03/05/2017	7,54
Daniel-uso irregular telefone Assoc. mês 05/17	08/05/2017	26,89
Euline- uso irregular telefone Assoc. mês 05/17	10/05/2017	75,81
Sueli -doação juros internet -05/17	26/05/2017	3,12

<i>Euline-juros boleto ecobrandes - 30/06/17-(já abatido em 06/17)</i>	<i>14/07/2017</i>	<i>105,89</i>
<i>Raquel- doação ref. 02 contas modem - 64,90 cada -maio e junho/17</i>	<i>20/07/2017</i>	<i>129,80</i>

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).

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 julho de 2017.

Mariléa Macedo da Silva  
Presidente da Associação NEA-BC

Neide M<sup>a</sup> Toledo Mendonça Pessanha  
Tesoureira da Associação NEA-BC