

**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 01/08/2016 A 31/10/2016)**

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 referente ao 4º 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 agosto/16 a outubro/2016.

Em 01 de agosto 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.

Durante o 4º trimestre/16(agosto a outubro), foi utilizado o valor de **R\$ 1.004.318,91** um milhão, quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e um centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Ago/16	Set/16/	Out/16	
Descrição das despesas	Realizado	Realizado	Realizado	Saldo
1. Remuneração de Pessoal¹	221.136,47	220.306,42	207.462,08	648.904,97
2. Fundo de Custeio de atividades	19.406,89	23.085,64	25.317,50	67.810,03
3. Administração NEA-BC	11.726,48	10.289,54	8.455,28	30.471,30
4. Projetos dos NÓS	70.721,19	95.283,57	58.274,86	224.279,62
5. Programa de Formação				
6. Equipamentos da Associação			3.649,90	3.649,90
7. Intercâmbios²				
8. Bolsa Estágio		690,00	4.307,50	4.997,50
9. Serviços de Terceiros de PF e PJ	8.591,06	6.743,10	8.871,33	24.205,49
TOTAL	331.582,09	356.398,27	316.338,45	1.004.318,81

Durante o trimestre, a rubrica de Administração Nea-BC, ultrapassou o valor previsto para o período, tendo em vista despesas extras, nos meses de agosto e setembro, como:

- Materiais de papelaria para uso do Projeto Político Pedagógico- PPP;
- Pallets, espumas e lixeiras grandes para uso no Projeto Político Pedagógico - PPP;
- Despesa com cartório para reconhecimento de firmas, autenticação de cópias e registro de atas e estatuto;
- Uso excessivo do telefone por parte de alguns trabalhadores, sendo que as devoluções dos valores devidos foram efetuadas em outubro/16;
- E, ainda, algumas despesas ocorridas em virtude da mudança de endereço da Sede (materiais de limpeza, contas de energia e água.)

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 4º trimestre – ago/16 a out/16

00024	Nó de Búzios	NF 287.474	18/08/2016	Liquidificador Elet Inox Filt 160/66 Mondial	1	R\$ 99,99	R\$ 99,99
00025	Nó de Búzios	NF 000.011.595	19/08/2016	2 Caixas Acusticas USB/SD Vicini VC7120 + 1 Microfone	1	R\$ 449,90	R\$ 449,90
00026	Nó de Búzios	NF 000.001.395	19/08/2016	Cafeteira 15 Xícaras 15 Temp Britania Inox	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90
00027	Nó de Búzios	NF 000.27	31/08/2016	Pia Granito 1,20 MT Amarelo Florença	1	R\$ 207,00	R\$ 207,00
00027	Nó de Búzios	NF 000.27	31/08/2016	Armario AJR 1,16MT Branco		R\$ 283,50	R\$ 283,50
00028	Nó de Saquarema	NF 335	18/08/2016	Sanduicheira Mondial - Inox	1	R\$ 79,00	R\$ 79,00
00029	Nó de Arraial	NF 000.000.358	26/08/2016	Pia Inox 1,50	1	R\$ 210,00	R\$ 200,00
00029	Nó de Arraial	NF 000.000.358	26/08/2016	Balção Aconchego		R\$ 300,00	R\$ 294,00
00030	NO de S.F.I	NF 203.386.38	25/08/2016	HD Externo Portatil Elements 1 TB USB Preto	1	R\$ 259,99	R\$ 269,98
00031	NO de S.F.I	NF 000.182.871	25/08/2016	Microfone Harmonics S/FIO Dup Mão UHF wpm30tw	1	R\$ 484,70	R\$ 508,18
00032	NO de S.F.I	NF 001.776	26/08/2016	Tripe Fotografico Marca Vivitar Mod VIV-VPT1252	1	R\$ 150,08	R\$ 320,51
00033	NO de S.F.I	NF 001.776	26/08/2016	Tripe Fotografico Marca Vivitar Mod VIV-VPT1252	1	R\$ 150,08	
00034	NO de S.F.I	NF 001.172.4	31/08/2016	Fone de ouvido com Microfone MDR-ZX310AP - Preto	1	R\$ 142,27	R\$ 167,97
00035	NO de S.F.I	NF 000.001.431	31/08/2016	Mesa 1.20 Economica na Cor Ovo COM 3 GAVETAS	1	R\$ 141,00	R\$ 141,00
00036	NO de S.F.I	NF 000.001.431	31/08/2016	Mesa 1.20 Economica na Cor Ovo COM 3 GAVETAS	1	R\$ 141,00	R\$ 141,00
00037	NO de S.F.I	NF 000.001.431	31/08/2016	Cadeira Executiva com Base Giratória em Tecido Preto	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00

00038	NO de S.F.I	NF 000.001.431	31/08/20 16	Cadeira Executiva com Base Giratória em Tecido Preto	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00
00039	NO de S.F.I	NF 010.465	25/08/20 16	Microfone Camera com Fio Profissional SGC-598	1	R\$ 249,00	R\$ 264,10
00040	Nó de Araruama	NF 188.699	22/07/20 16	Conjunto de 2 Caixa de som Acústica	1	R\$ 449,90	R\$ 449,90
00041	Nó Quissamã	NF 375.86	21/07/20 16	Garrafa Termica 1,8L Air Pot Inox	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
00042	Nó de Rio das Ostras	NF 000.001.184	31/08/20 16	Condensadora /evaporadora24000 Btu LG 220V	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
00043	Nó de Cabo Frio	NF 000.000.283	11/08/20 16	Armario AJR 1,16MT Branco Aconchego Beijing	1	R\$ 545,00	R\$ 315,00
00043	Nó de Cabo Frio	NF 000.000.283	11/08/20 16	Pia Granito 1,20 Cinza Corumba		R\$ 230,00	R\$ 230,00
00044	Assoc. Nea-Bc-Farol	NF 000.161.244	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.849,00	R\$ 1.766,54
00045	Assoc. Nea-Bc-Macaé	NF 000.161.244	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.849,00	
00046	Assoc. Nea-Bc-Casimiro	NF 000.161.244	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.849,00	
00047	Assoc. Nea-Bc-Araruama	NF 000.161.244	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.849,00	
00048	Assoc. Nea-Bc-Buzios	NF 000.161.247	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.949,00	
00049	Assoc. Nea-Bc-Luísa	NF 000.161.247	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.949,00	R\$ 1.764,09
00050	Assoc. Nea-Bc-SFI	NF 000.161.247	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.949,00	
00051	Assoc. Nea-Bc-Saquarema	NF 000.161.247	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.949,00	
00052	Assoc. Nea-Bc-Carapebus	NF 000.161.247	24/09/20 16	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.949,00	
00053	Assoc. Nea-Bc-	NF	24/09/20	Notebook Samsung NP370E4K	1	R\$	

	Cabo Frio	000.161.247	16	KW4BR I3 4 1		1.949,00	
00054	Assoc. Nea-Bc-Rio Ostras	NF 000.781.082	21/10/2016	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.824,94	R\$ 1.824,94
00055	Assoc. Nea-Bc-Sede	NF 000.781.082	21/10/2016	Notebook Samsung NP370E4K KW4BR I3 4 1	1	R\$ 1.824,94	R\$ 1.824,94
00056	Nó de Búzios	NF 000.098.306	07/10/2016	Ar-condicionado Condensadora FR 30K Hefe30B2IA e Evaporadora FR 30K Hefe30B2IA	1	R\$ 3.248,95	R\$ 3.229,05
00057	Nó Casimiro de Abreu	NF 000.000.860	21/10/2016	Microfone Dinamico DX 48	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
00058	Nó São João da Barra	NF 000.009.543	21/10/2016	Cj 2Cxs Acústico Blueto/USB Vicini Vc7300	1	R\$ 699,90	R\$ 699,90
00059	Nó Rio das Ostras	NF 287.202	25/10/2016	Cj 2Cxs Acústico	1	R\$ 699,90	R\$ 699,90
00060	Nó Casimiro de Abreu	NF 000.010.486	25/10/2016	Cj 2Cxs Acústico Blueto/USB Vicini Vc7300	1	R\$ 699,90	R\$ 699,90
00061	Nó Casimiro de Abreu	NF 000.000.860	21/10/2016	Microfone Dinamico DX 48	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
00062	Nó Farol	NF 000.000.083	26/10/2016	Mesa Reta 15 mm 1.55x0,60 Cinza Cristal	1	R\$ 193,00	R\$ 193,00
00063	Nó Farol	NF 000.000.083	26/10/2016	Cadeira Executiva Giratória s/ braço em Tecido Preto	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
00064	Nó Farol	NF 000.000.083	26/10/2016	Cadeira Executiva Giratória s/ braço em Tecido Preto		R\$ 190,00	R\$ 190,00
00065	Nó Macaé	NF 000.039.986 -8	28/10/2016	Liquidificador 4 Velocidade/Pul Britania Diamante Black 110v	1	R\$ 79,90	R\$ 79,90
00066	Nó Macaé	NF 000.039.869	28/10/2016	Sanducheira Mondial Ultra S13 PTO 110V	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
00067	Nó São João da Barra	NF 000.000.861	21/10/2016	Microfone Dinamico DX 48	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
00068	Nó São João da Barra	NF 000.000.861	21/10/2016	Microfone Dinamico DX 48	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00

Os processos de cotação de bens permanentes ou serviços contratados referentes aos meses de agosto e setembro/16 estão postados no Drive, e referentes ao mês de outubro/16, estão anexados aos comprovantes de pagamentos, inseridos na documentação financeira, também, postados no Drive.

Em 31 de outubro de 2016, o saldo na conta corrente da Associação NEA- BC é de R\$ 182,33 (cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) e na aplicação BB CDB DI o valor de R\$ 651.500,00 (seiscentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) mais o rendimento bruto do trimestre de R\$ 68.485,69 (sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). O rendimento bruto acumulado da aplicação em BB CDB DI, desde o início do 3º Ciclo do Projeto NEA-BC, ou seja, de 01/11/15 a 31/10/16 é de R\$ 151.294,17 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete 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, 31 de outubro de 2016.

Mariléa Macedo da Silva
Presidente da Associação NEA-BC

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