RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de março a 31 de março de 2021

A realização do Projeto NEA-BC é uma medida mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO MENSAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a movimentação financeira relativa ao convênio n° 5900.0113060.19.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras.

De acordo com o cronograma financeiro, a 4ª parcela do desembolso foi repassada em 04/03/2021, para a conta corrente da Associação Raízes, nº 38.736-3, na agência 3028-7 do Banco do Brasil, aberta exclusivamente para atender as exigências do convênio, no valor de **R$ 1.416.842,30** (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).

Considerando que o recurso financeiro referente a quarta parcela, contemplará os meses de março/21 a maio/21, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de março a 31 de março de 2021.

Em 28 de fevereiro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R$ 1.272.267,26** (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos.

Durante o mês de março/21 foi executado a quantia de **R$ 350.125,79** (trezentos e cinquenta mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos centavos), incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Mar/21	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	291.326,59	291.326,59
Fundo de Custeio	7.855,21	7.855,21
Administração NEA-BC	8.355,75	8.355,75
Projeto dos NOs	30.983,74	30.983,74
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	4.560,43	4.560,43
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.044,07	7.044,07
Total	**350.125,79**	**350.125,79**

Todos os valores estão em reais
Desse total, a quantia de R$ 897,73 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Em 12/20 deu início a utilização do Fundo Fixo no valor de R$ 4000,00 designado pela Petrobras, cfe. abaixo:

Mês: março/21					
ANEXO 2-IV					
Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
		ASSOCIAÇÃO RAÍZES **Convênio 5900.0113060.19.4**			
Responsável pelo Fundo: Sueli Maria Rosestolato Dias					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo
03/12/2020	Cheque nº 850165				4000
07/12/2020	Fatura cartão crédito	Aquisição assinatura Stream Yard	Fundo de Custeio	1468,69	2531,31
28/12/2020	Recibo Cartório 98155/2020	Reconhecimento de firma em 5 documentos (Procuração Nathália, Maycon, Sara e 2 aditivo contrato)	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	41,00	2490,31
30/12/2020	Recibo Correios 1948039212	Envio contrato de Aluguel para Araruama	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2464,51
30/12/2020	Recibo Correios 1948039616	Envio contrato de Aluguel para Arraial	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2438,71

11/01/2021	98532/2021	Reconhecimento de firma no aditivo ao contrato de locação de Rio das Ostras	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,08	2421,63
19/02/2021	99801/2021	Reconhecimento de firma no DBE Carapebus e Procuração Cedae SJB	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,48	2404,15
15/03/2021	Recibo Correios 1997773966	Envio tablets com defeito- Saquarema para Campos	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	46,35	2357,8
26/03/2021	Recibo Cartório 101042/2021	Copias autenticadas Ata e Estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	184,6	2173,2
26/03/2021	Recibo Cartório 101034/2021	Reconhecimento firma Ata e estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	34,16	2139,04
26/03/2021	Recibo Cartório 310819	Registro 7ª alteração estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	331,26	1807,78
26/03/2021	Recibo Cartório 310933	Registro Ata 56	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	301,36	1506,42
SALDO FINAL					**1506,42**

Saldo do Fundo Fixo (em caixa), em 31/03/21 é R$ 1.506,42 (um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos).

Em 31 de março de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R$ 2.340.737,50** (dois milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 856,00** (oitocentos e cinquenta e seis reais).

Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação da prestação de contas digitalizada, postada no drive e no SAMC, que atestam a veracidade das informações acima.

Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 03/21

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2021

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2021.04.07 21:32:33 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes