RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de maio a 31 de maio 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.

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 maio a 31 de maio de 2021.

Em 30 de abril de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R$2.011.142,55**(dois milhões, onze mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Duranteo mês de maio/21 foi executado a quantia de **R$367.377,93**(trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	mai/21	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	312.283,82	312.283,82
Fundo de Custeio	6.854,81	6.854,81
Administração NEA-BC	5.712,45	5.712,45
Projeto dos NOs	29.855,41	29.855,41
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	3.727,37	3.727,37
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.944,07	8.944,07
Total	**367.377,93**	**367.377,93**

Todos os valores estão em reais
Desse total, a quantia de R$ 68,95 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: maio/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	ch 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 estatutuo	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
15/04/2021	Recibo Cartório 101563/2021	Reconhecimento firma DBE -inscrição CNPJ- Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	1497,88
20/04/2021	Recibo Correio 190395675	Envio cartões alimentação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,6	1446,28
03/05/2021	Recibo Correios 2032929174	Envio cartões alimentação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	1420,48
07/05/2021	Recibo Correios 2036600871	Envio de Chip de Dados para Funcionária Liana	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	1394,68
31/05/2021	Recibo Correios 2050969831	Caixas para envio dos tablets para manutenção	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,35	1377,33
SALDO FINAL					**1377,33**

Saldo do Fundo Fixo (em caixa), em 31/05/21 é **R$ 1.377,33** (um mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos).

Em 31 de maio de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R$1.645.055,71**(um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), já incluído o rendimento líquidode**R$ 1.222,14**(um mil, duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos).

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 mês05/21

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2021

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=23681765000130, ou=Certificado PF A3, cn=NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2021.06.11 16:30:34 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes