RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

PERÍODO

01 de novembro a 30 de novembro 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 sexta parcela, contemplará os meses de setembro/21 a novembro/21, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de novembro a 30 de novembro de 2021.

Em 31 de outubro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R$ 2.845.800,81** (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos reais e oitenta e um centavos).

No mês de novembro/21 foi executado a quantia de **R$ 458.272,49** (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos, incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Nov/21	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	392.222,29	392.222,29
Fundo de Custeio	9.344,39	9.344,39
Administração NEA-BC	7.351,81	7.351,81
Projeto dos NOs	32.721,06	32.721,06
Programa de Formação	680,00	680,00
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	8.409,51	8.409,51
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.543,43	7.543,43
Total	**458.272,49**	**458.272,49**

Todos os valores estão em reais
Desse total, a quantia de R$ 105,54 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo - R$ 4000,00

Mês: Novembro/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
01/10/2021	Recibo cartório 108856/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - registro ata SJB	Projetos do NOs-SJBarra	8,54	613,57
01/11/2021	NFC 47577-1	Pilhas para termômetros digitais dos Municípios	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	77,00	536,57
16/11/2021	313085	Recarga celular pré pago - Associação Raízes	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	20,00	516,57
23/11/2021	Recibo Cartório 109723/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - procuração - registro SJB	Projetos do NOs-SJBarra	8,54	508,03
SALDO FINAL					508,03

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/11/21 é de **R$ 508,03**(quinhentos e oito reais e três centavos).

Em 31 de outubro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R$ 2.381.898,44** (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 4198,06** (quatro mil, cento e noventa e oito reais e seis centavos) e **R$ 66,52** (sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente antecipação de ressarcimento, sobre passagens adquiridas, não utilizadas e que serão quitadas em 12/21.

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 11/21

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro 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: 2021.12.03 14:01:47 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes