RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de dezembro a 31 de dezembro 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 sétima parcela, contemplará os meses de dezembro/21 a fevereiro/22, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de dezembro a 31 de dezembro 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$ 2.391.898,44** (dois milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

A 7ª parcela do desembolso, no montante de **R$ 1.838.734,53** (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), foi liberada em 06/12/21, de acordo com o cronograma orçamentário.

No mês de dezembro/21 foi executado a quantia de **R$ 502.303,62** (quinhentos e dois mil, trezentos e três reais e sessenta e dois centavos), incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Dez/21	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	434.327,84	434.327,84
Fundo de Custeio	8.730,27	8.730,27
Administração NEA-BC	7.651,70	7.651,70
Projeto dos NOs	34.378,22	34.378,22
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	8.930,71	8.930,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.284,88	8.284,88
Total	**502.303,62**	**502.303,62**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 2872,81 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo - R$ 4000,00

Mês: Dezembro/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
30/11/2021	Saldo anterior				508,03
02/12/2021	Cheque 850313	Saque Fundo Fixo		3491,97	4000,00
05/12/2021	Fatura cartão crédito	Aquisição assinatura Stream Yard	Fundo de Custeio	1472,47	2527,53
07/12/2021	Casa da Torneira -NF 91702	Compra de obturador acoplado para vasamento de vaso sanitário da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	18,00	2509,53
07/12/2021	Manoel e Araújo - Recibo 0079	Interruptores para sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	34,30	2475,23
14/12/2021	Correios - 2194515172	Envio carteira de trabalho Alan e contrato de designer gráfico	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,60	2423,63
17/12/2021	Cartório Campos	Certidão inteiro teor/copias autenticadas e registro- Alvara SJBarra e Quissamã	Projeto do Nos - SJB e Quissamã	675,23	1748,40
20/12/2021	Cartório Campos	Reconhecimento de firma - documento para alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	8,54	1739,86
20/12/2021	Cartório SJB	Documentos alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	612,67	1127,19
SALDO FINAL					1127,19

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/12/21 é de **R$ 1127,19**(um mil, cento e vinte e sete reais e dezenove centavos).

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R$ 3.749.043,60** (três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta centavos)), já incluído o rendimento líquido de **R$ 21.399,93** (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e três 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 mês 12/21

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2021

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2022.01.10 12:04:51 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes