RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022

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 janeiro a 31 de janeiro de 2022.

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).

No mês de janeiro/22 foi executado a quantia de **R$ 390.877,23** (trezentos e noventa mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Jan/22	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	322.540,63	322.540,63
Fundo de Custeio	8.405,74	8.405,74
Administração NEA-BC	7.010,81	7.010,81
Projeto dos NOs	34.615,93	34.615,93
Programa de Formação	1.560,00	1.560,00
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.600,71	7.600,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	9.143,41	9.143,41
Total	**390.877,23**	**390.877,23**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 1049,20 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo - R$ 4000,00

Mês: Janeiro/22					
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
31/12/2021	saldo anterior				**1127,19**
11/01/2022	H M Planicie NFC 49381	Compra de bateria para os controles do portão da sede	**ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas**	25,00	**1102,19**
11/01/2022	**Correios - 2210207340**	Envio dos vales alimentação e refeição para o AML Lucas	**ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas**	25,80	**1076,39**
12/01/2022	H M Planicie NFC 49437	Compra de pilhas para os mouses e controle de ar-condicionado da sede	**ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas**	24,60	**1051,79**
25/01/2022	Correios - 2218727494	Envio do contrato de trabalho assinado	**ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas**	25,80	**1025,99**
27/01/2022	Teclado Distribuidora - NFC 7321	Compra de roda de cadeira de escritório	**ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas**	15,00	**1010,99**
28/01/2022	Cartório - Quissamã	Documentos alvará Quissamã	Projetos do NOs-Quissamã	933,00	**77,99**
SALDO FINAL					**77,99**

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/01/22 é de **R$ 77,99**(setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Em 31 janeiro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R$ 3.379.256,10** (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 20.040,53** (vinte mil, quarenta reais e cinquenta 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 01/22

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2022

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2022.02.02 09:21:42 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes