RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022

A realização do projeto NEA-BC é uma medida de 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 oitava parcela, contemplará os meses de março/22 a maio/22, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de maio a 31 de maio de 2022.

Em 30 de abril de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB RF Automático Empresa **R$ 2.258.294,24** (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) e no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R$ 1.414.436,57** (um milhão, quatrocentos e catorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

No mês de maio/22 foi executado a quantia de **R$ 494.089,81** (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Mai/22	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	344.333,83	344.333,83
Fundo de Custeio	48.412,44	48.412,44
Administração NEA-BC	9.314,08	9.314,08
Projeto dos NOs	65.915,94	65.915,94
Programa de Formação	2.010,00	2.010,00
Equipamentos da Associação	8.646,21	8.646,21
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	6.383,90	6.383,90
Serviços de Terceiros PF e PJ	9.073,41	9.073,41
Total	**494.089,81**	**494.089,81**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 53,22 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Maio/22					
ANEXO 2-IV					
Relatorio 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
30/04/2022	**saldo anterior**				**3582,42**
23/05/2022	**Cartório 8º Ofício - recibo 115364/2022**	Reconhecimento firma Arraial - contrato locação	Projetos do NOs-Arraial	9,42	**3573,00**
23/05/2022	**Correios 2287445556**	Envio contrato locação - Arraial	Projetos do NOs-Arraial	25,80	**3547,20**
24/05/2022	**NF 52313 - HM Planicie**	Pilhas para microfones evento trimestral	**ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas**	18,00	**3529,20**
SALDO FINAL					**3529,20**

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/05/22 é de **R$ 3.529,20**(três mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

Em 31 de maio de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB RF Automático Empresa **R$ 1.763.806,28** (um milhão, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos) e no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R$ 1.421.628,15** (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e quinze centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 6.740,21** (seis mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um 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 05/22

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2022

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: 2022.06.09 10:19:40 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes