RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022

NEA-BC Raízes PETROBRAS IBAMA

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 nona parcela, contemplará os meses de junho/22 a agosto/22, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2022.

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).

A 9ª parcela do desembolso, no montante de **R$ 1.294.749,10** (um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e dez centavos), foi liberada em 06/06/2022, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil.

No mês de junho/22 foi executado a quantia de **R$ 444.002,57** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, dois reais e cinquenta e sete centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	jun/22	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	313.317,69	313.317,69
Fundo de Custeio	28.472,11	28.472,11
Administração NEA-BC	7.488,68	7.488,68
Projeto dos NOs	56.125,55	56.125,55
Programa de Formação	586,00	586,00
Equipamentos da Associação	1.047,00	1.047,00
Intercâmbio	3.341,56	3.341,56
Bolsa Estágio	6.080,57	6.080,57
Serviços de Terceiros PF e PJ	27.543,41	27.543,41
Total	**444.002,57**	**444.002,57**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 561,19 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Junho/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
31/05/2022	**Saldo anterior**				**3529,20**
01/06/2022	**Cartório 8º Ofício - recibo 115685/2022**	Reconhecimento firma Arraial - contrato locação	Projetos do NOs-Arraial	9,42	**3519,78**
02/06/2022	**NF 52502 - HM Planicie**	Pilhas para controle de ar	Fundo de Custeio	8,50	**3511,28**
10/06/2022	DAEM 1338521-0	**Fundo especial corpo de bombeiros - SEDE**	Fundo de Custeio	181,09	**3330,19**
17/06/2022	DAEM 1340255-4	**Fundo especial corpo de bombeiros - SJB**	Projetos do NOs-SJBarra	181,09	**3149,10**
23/06/2022	DAEM 1340752-5	**Fundo especial corpo de bombeiros - Farol**	Projetos do NOs-Farol	181,09	**2968,01**
SALDO FINAL					**2968,01**

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/06/22 é de **R$ 2.968,01**(dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e um centavo)

Em 30 de junho 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$ 1.336.610,35** (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos) e no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R$ 2.735.788,14** (dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e catorze centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 35.656,34** (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro 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 06/22

Campos dos Goytacazes, 30 de junho 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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=14842663000168, ou=videoconferencia, cn=NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2022.07.07 16:23:32 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes