

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de setembro de 2022 a 30 de setembro 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 nº 5900.0113060.19.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras.

Considerando que o recurso financeiro referente a décima parcela, contemplará os meses de setembro/22 a novembro/22, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de setembro a 30 de setembro de 2022.

Em 31 de agosto de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 176.766,50** (cento e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), no fundo RF LP Corp. Bancos **R\$ 3.011.544,92** (três milhões, onze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

A 10ª parcela do desembolso, no montante de **R\$ 1.170.531,39** (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), foi liberada em 08/09/2022, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos.

No mês de setembro/22 foi executado a quantia de **R\$ 490.840,59** (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	set/22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	367.525,86	367.525,86
Fundo de Custeio	21.007,20	21.007,20
Administração NEA-BC	7.871,69	7.871,69
Projeto dos NOs	63.948,56	63.948,56
Programa de Formação	15.141,75	15.141,75
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	5.320,50	5.320,50
Serviços de Terceiros PF e PJ	10.025,03	10.025,03
Total	490.840,59	490.840,59

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 24,00 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Setembro/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
31/08/2022	Saldo anterior				2923,37
19/09/2022	NF 294	Compra de bateria para os 2 controles da porta eletrônica da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	24,00	2899,37
SALDO FINAL					2899,37

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/09/22 é de **R\$ 2.899,37**(dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).

Em 30 de setembro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 307.250,99** (trezentos e sete mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 3598.663,19** (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 37.828,67**(trinta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) e **R\$ 59,29** (cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), referente antecipação de ressarcimento, sobre impostos de RPA, que serão quitados em 10/22.



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 09/22

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

