RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022

NEA-BC

Associação 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 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 outubro a 31 de outubro de 2022.

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 mi, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos.

No mês de outubro/22 foi executado a quantia de **R$ 458.219,58** (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Out/22	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	324.936,41	324.936,41
Fundo de Custeio	23.723,10	23.723,10
Administração NEA-BC	7.849,70	7.849,70
Projeto dos NOs	78.378,66	78.378,66
Programa de Formação	8.058,05	8.058,05
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.348,63	7.348,63
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.925,03	7.925,03
Total	**458.219,58**	**458.219,58**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 18,84 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Outubro/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
30/09/2022	Saldo anterior				2899,37
19/10/2022	Recibo 120434/2022	Cartório - Reconhecimento de firma contrato Macaé	Projetos do NOs-Macaé	9,42	2889,95
19/10/2022	Recibo 120504/2022	Cartório - Reconhecimento de firma contrato Rio das Ostras	Projetos do NOs-Rio das Ostras	9,42	2880,53
SALDO FINAL					2880,53

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/10/22 é de **R$ 2.880,53**(dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Em 31 de outubro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$ 674,47** (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R$ 562,13** (quinhentos e sessenta e dois reais e treze centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 3.483.923,12** (três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e doze centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 35.445,57**(trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e **R$ 2.060,00** (dois mil e sessenta reais) , referentes a créditos feito indevidamente e as devoluções ocorrerão em 11/22.

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 10/22

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2022

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2022.11.08 13:51:40 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes