

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de novembro de 2022 a 30 de novembro 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 novembro a 30 de novembro de 2022.

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).

No mês de novembro/22 foi executado a quantia de **R\$ 546.301,14** (quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e um reais e catorze centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	nov/22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	408.290,24	408.290,24
Fundo de Custeio	21.666,79	21.666,79
Administração NEA-BC	9.634,10	9.634,10
Projeto dos NOs	79.795,53	79.795,53
Programa de Formação	4.769,81	4.769,81
Equipamentos da Associação	2.305,28	2.305,28
Intercâmbio	1.617,78	1.617,78
Bolsa Estágio	9.868,63	9.868,63
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.352,98	8.352,98
Total	546.301,14	546.301,14

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 0,00 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Novembro/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
31/10/2022	Saldo anterior				2880,53
30/11/2022					2880,53
SALDO FINAL					2880,53

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/11/22 é de **R\$ 2.880,53**(dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

Em 30 de novembro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero) e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 153.234,96** (cento e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.792.756,20**(dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 9.192,58**(nove mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e oito 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 11/22

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

