

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro 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 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).

A 11ª parcela do desembolso, no montante de **R\$ 1.269.195,14** (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e catorze centavos), foi liberada em 02/12/2022, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos

No mês de dezembro/22 foi executado a quantia de **R\$ 605.712,89** (seiscentos e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e nove centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	dez/22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	462.106,37	462.106,37
Fundo de Custeio	18.914,32	18.914,32
Administração NEA-BC	7.683,56	7.683,56
Projeto dos NOs	74.970,18	74.970,18
Programa de Formação	17.103,65	17.103,65
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	2.989,00	2.989,00
Bolsa Estágio	13.058,63	13.058,63
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.887,18	8.887,18
Total	605.712,89	605.712,89

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: Dezembro/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
30/11/2022	Saldo anterior				2880,53
07/12/2022	Recibo 121870/2022	Cartório - Reconhecimento de firma Contrato Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	18,84	2861,69
SALDO FINAL					2861,69

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/12/22 é de **R\$ 2.861,69**(dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Em 31 de dezembro 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\$ 163.475,28** (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 3.484.567,94**(três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$38.550,97**(trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete 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 12/22

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

