

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023



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 primeira parcela, contemplará os meses de novembro/22 a fevereiro/23, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2023.

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)

No mês de janeiro/23 foi executado a quantia de **R\$ 540.968,68** (quinhentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Jan/23	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	378.955,04	378.955,04
Fundo de Custeio	18.464,57	18.464,57
Administração NEA-BC	7.565,96	7.565,96
Projeto dos NOs	85.267,05	85.267,05
Programa de Formação	23.177,45	23.177,45
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	- 695,00	- 695,00
Bolsa Estágio	9.868,63	9.868,63
Serviços de Terceiros PF e PJ	18.364,98	18.364,98
Total	540.968,68	540.968,68

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: Janeiro/23					
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
31/12/2022	Saldo anterior				2861,69
31/01/2023		Aquisição assinatura Stream Yard			2861,69
SALDO FINAL					2861,69

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/01/23 é de **R\$ 2.861,69** (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Em 31 de janeiro de 2023, 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\$ 223.562,69** (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.916.958,59** (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 33.446,74** (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta 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 01/23

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2023

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

