RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de fevereiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023

NEA-BC 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 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 fevereiro a 28 de fevereiro de 2023.

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), 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).

No mês de fevereiro/23 foi executado a quantia de **R$ 530.710,35** (quinhentos e trinta mil, setecentos e dez reais e trinta e cinco centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	Fev/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	328.215,07	328.215,07
Fundo de Custeio	18.489,80	18.489,80
Administração NEA-BC	10.891,03	10.891,03
Projeto dos NOs	73.231,24	73.231,24
Programa de Formação	50.939,54	50.939,54
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	40.516,69	40.516,69
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.426,98	8.426,98
Total	**530.710,35**	**530.710,35**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 1.155,34 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Fevereiro/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
31/01/2023	**Saldo anterior**				**2861,69**
27/02/2023	Recibo 373009	**Cartório - Registro de Ata - 1 via sede R$ 147,09**	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	1029,54	**1832,15**
		Cartório - Registro de Ata - 2 vias Casimiro R$ 294,15	Projetos do NOs-Casimiro		
		Cartório - Registro de Ata - 2 vias Rio das Ostras R$ 294,15	Projetos do NOs-Rio das Ostras		
		Cartório - Registro de Ata - 2 vias Macaé R$ 294,15	Projetos do NOs-Macaé		
27/02/2023	Recibo 124161/2023	**Cartório - Reconhecimento de firma - Ata e contrato da designer - Sede - R$ 25,16**	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	125,80	**1706,35**
		Reconhecimento de firma - 2 Atas, distrato de aluguel, DBE - Casimiro - R$ 50,32	Projetos do NOs-Casimiro		
		Cartório - Reconhecimento de firma - 2 Atas - Rio das Ostras - R$ 25,16	Projetos do NOs-Rio das Ostras		
		Cartório - Reconhecimento de firma - 2 Atas - Macaé -	Projetos do NOs-Macaé		
SALDO FINAL					**1706,35**

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 28/02/23 é de **R$ 1706,35**(um mil, setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos).

Em 28 de fevereiro 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$ 394.247,49** (trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 2.236.048,75** (dois milhões, duzentos e trinta e seis mil, quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), já incluído o rendimento líquido de **R$ 19.329,97**(dezenove mil, trezentos e vinte e nove 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 02/23

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2023

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2023.03.03 11:27:25 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes