RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 março de 2023 a 31 de março 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 n° 5900.0113060.19.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras.

Considerando que o recurso financeiro referente a décima segunda parcela, contemplará os meses de março/23 a maio/23, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de março a 31 de março de 2023. Em virtude do aditivo formalizado em 03/23, o 12º segundo desembolso entrará em abril/23.

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.

No mês de março foi executado a quantia de **R$ 674.569,92** (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	mar/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	348.137,68	348.137,68
Fundo de Custeio	48.772,40	48.772,40
Administração NEA-BC	11.254,08	11.254,08
Projeto dos NOs	121.377,75	121.377,75
Programa de Formação	91.376,22	91.376,22
Equipamentos da Associação	3.227,90	
Intercâmbio	130,00	130,00
Bolsa Estágio	39.875,81	39.875,81
Serviços de Terceiros PF e PJ	10.418,08	10.418,08
Total	**674.569,92**	**674.569,92**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 424,00 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Março/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
27/02/2023	Saldo anterior				1706,35
06/03/2023	nf 5	Conserto de fechadura da sede da Associação	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	350,00	1356,35
08/03/2023	nf 2210	troca de segredo da fechadura	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	60,00	1296,35
10/03/2023	58582	pilha para controle do portão	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	14,00	1282,35
SALDO FINAL					1282,35

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/03/23 é de **R$ 1282,35** (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Em 31 de março 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$ 120.544,98** (cento e vinte mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 1.857.490,71** (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e um centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 21.885,37**(vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta 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 03/23

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2023

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2023.04.11 17:54:40 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes