RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 abril de 2023 a 30 de abril 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 abril a 30 de abril de 2023.

A 12ª parcela do desembolso, no montante de **R$ 1.529.755,54** (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), foi liberada em 24/04/2023, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos.

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).

No mês de abril foi executado a quantia de **R$ 555.559,78** (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	abr/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	334.803,94	334.803,94
Fundo de Custeio	64.507,54	64.507,54
Administração NEA-BC	9.139,26	9.139,26
Projeto dos NOs	78.578,47	78.578,47
Programa de Formação	19.850,17	19.850,17
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	40.026,69	40.026,69
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.653,71	8.653,71
Total	**555.559,78**	**555.559,78**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 129,80 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Abril/24					
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
31/03/2023	Saldo anterior				1282,35
19/04/2023	59749	Lampada led para sede da Associação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	35,00	1247,35
25/04/2023	1532	Lâmpada luminária para sede da Associação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	94,80	1152,55
SALDO FINAL					1152,55

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/04/23 é de **R$ 1152,55** (um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Em 30 de abril 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$ 365.711,61** (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e onze reais e sessenta e um centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 2594.626,87** (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 7.977,22**(sete mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois 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 04/23

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2023

NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA PESSANHA:81373767715
Dados: 2023.05.05 13:59:03 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes