RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 maio de 2023 a 31 de maio 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 maio a 31 de maio de 2023.

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$ 2.594.626,87** (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).

Em abril de 2023, houve a liberação do aditivo de valor, ao presente convênio, realizado para atualizar o saldo da rubrica de Remuneração de Pessoal.

As rubricas de Administração NEA, Projeto dos Nos, Programa de Formação e Equipamentos da Associação apresentaram saldos negativos, em virtude da utilização dos recursos não gastos durante o período pandêmico, conforme acordado com a Petrobras.

No mês de maio foi executado a quantia de **R$ 569.075,68** (quinhentos e sessenta e nove mil, setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	mai/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	368.888,89	368.888,89
Fundo de Custeio	28.251,24	28.251,24
Administração NEA-BC	13.564,46	13.564,46
Projeto dos NOs	112.454,56	112.454,56
Programa de Formação	9.378,94	9.378,94
Equipamentos da Associação	19.187,17	19.187,17
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	8.933,71	8.933,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.416,71	8.416,71
Total	**569.075,68**	**569.075,68**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 1410,18 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).
Em 12/05/23 foi efetuado saque de R$ 3900,68 para completar o saldo do Fundo Fixo.

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Maio/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
30/04/2023	Saldo anterior				1152,55
09/05/2023	126296/2023	Reconhecimento firma Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	25,16	1127,39
09/05/2023	126310/2023	Reconhecimento firma Rio das Ostras	Projetos do NOs-Rio das Ostras	25,16	1102,23
09/05/2023	378309	Certidão breves relatos - Macaé e Casimiro	Projetos do NOs-Macaé e Casimiro	331,55	770,68
09/05/2023	126306/2023	Reconhecimento firma Macaé	Projetos do NOs-Macaé	25,16	745,52
09/05/2023	126298/2023	Reconhecimento firma Casimiro e autenticação	Projetos do NOs-Casimiro	65,39	680,13
11/05/2023	378495/2023	Averbação registro da Ata de eleição e posse	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	580,81	99,32
12/05/2023	Ch 850340	Saque Fundo Fixo		3900,68	4000,00
23/05/2023	536413	Compra de pilhas para os mouses e controle da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	26,45	3973,55
30/05/2023	916010	troca de motor do portão da sede pois o portão não queria abrir	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	320,00	3653,55
31/05/2023	61012	Tomada do banheiro que quebrou	ADMINISTRAÇÃO NEABC-Outras despesas administrativas	10,50	3643,05
SALDO FINAL					3643,05

A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/05/23 é de **R$ 3.643,05** (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

Em 31 de maio de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R194.427,04** (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatro centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 2.208.295,55** (dois milhões, duzentos e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 13.950,29** (treze mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e nove 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 05/23

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2023

KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778

Assinado de forma digital por KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778
Dados: 2023.06.14 14:16:15 -03'00'

Kíssila Neves Soares Vitorino
Presidente da Associação Raízes