RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 junho de 2023 a 30 de junho 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 segunda parcela, contemplará os meses de junho/23 a agosto/23, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2023.

A 13ª 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 12/06/2023, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos.

Em 31 de maio de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$ 0,00**, no fundo RF CP Corporate Ágil **R$ 194.427,04** (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).

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

No mês de junho foi executado a quantia de **R$ 502.964,54** (quinhentos e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

	jun/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	360.689,88	360.689,88
Fundo de Custeio	27.225,16	27.225,16
Administração NEA-BC	9.409,64	9.409,64
Projeto dos NOs	86.312,19	86.312,19
Programa de Formação	3.999,65	3.999,65
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	637,50	637,50
Bolsa Estágio	6.347,14	6.347,14
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.343,38	8.343,38
Total	**502.964,54**	**502.964,54**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de R$ 90,45 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Junho/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
31/05/2023	Saldo anterior				3643,05
02/06/2023	0005589/23	Reconhecimento de firma em documentos para os municípios de Macaé, Casimiro e Rio das Ostras	Projetos do NOs-Macaé, Casimiro e Rio das Ostras	38,79	3604,26
20/06/2023	0006573/23	Cópia autenticada das Atas para os municípios de Macaé e Casimiro	Projetos do NOs-Macaé e Casimiro	25,86	3578,40
30/06/2023	424522	Envio pelos correios de documentos para educadora Gisely	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas	25,8	3552,60
SALDO FINAL					3552,60

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/06/23 é de **R$ 3.552,60** (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Em 30 de junho de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R$ 295.148,98** (duzentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 3.164.139,52** (três milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e

trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 29.684,46** (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis 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 06/23

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2023

KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778

Assinado de forma digital por KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778
Dados: 2023.07.10 17:08:42 -03'00'

Kíssila Neves Soares Vitorino
Presidente da Associação Raízes