RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 agosto de 2023 a 31 de agosto de 2023

NEA-BC

Associação 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 agosto a 31 de agosto de 2023.

Em 31 de julho de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R$ 254.347,77** (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 2.693.333,67** (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).

No mês de agosto/23 foi executado a quantia de **R$ 532.158,27** (quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) incluindo as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

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

	ago/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	362.425,78	362.425,78
Fundo de Custeio	24.123,42	24.123,42
Administração NEA-BC	8.507,42	8.507,42
Projeto dos NOs	103.200,76	103.200,76
Programa de Formação	19.586,03	19.586,03
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	636,06	636,06
Bolsa Estágio	5.260,42	5.260,42
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.418,38	8.418,38
Total	**532.158,27**	**532.158,27**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de **R$ 0,00** foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Agosto/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
31/07/2023	Saldo anterior				2540,07
SALDO FINAL					2540,07

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/08/23 é de **R$ 2.540,07** (dois mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos).

Em 31 de agosto de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R$ 423.304,55** (quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 2.016.657,95** (dois milhões, dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 24.439,33** (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três 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 08/23

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2023

KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778

Assinado de forma digital por KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778
Dados: 2023.09.05 13:57:25 -03'00'

Kíssila Neves Soares Vitorino
Presidente da Associação Raízes