RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

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

A 14ª parcela do desembolso, no montante de **R$ 1.532.213,96** (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e treze reais e noventa e seis centavos), foi liberada em 11/09/2023, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos.

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).

No mês de setembro/23 foi executado a quantia de **R$ 537.114,21** (quinhentos e trinta e sete mil, cento e quatorze reais e vinte e um centavos) incluindo as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

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.

	set/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	353.203,28	353.203,28
Fundo de Custeio	23.845,45	23.845,45
Administração NEA-BC	6.916,58	6.916,58
Projeto dos NOs	85.107,52	85.107,52
Programa de Formação	52.287,57	52.287,57
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	4.770,43	4.770,43
Serviços de Terceiros PF e PJ	10.983,38	10.983,38
Total	**537.114,21**	**537.114,21**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de **R$ 721,42** foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: Setembro/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
31/08/2023	saldo anterior				2540,07
12/09/2023	129836/2023	Cópia autenticada da Ata de breves relatos para o município de Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	207,84	2332,23
12/09/2023	387005	Cópia autenticada das Atas para o município de Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	256,79	2075,44
12/09/2023	387006	Cópia autenticada das Atas para o município de Macaé	Projetos do NOs-Macaé	256,79	1818,65
SALDO FINAL					1818,65

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/09/23 é de **R$ 1818,65** (um mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos)

Em 30 de setembro de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R$ 318.969,87** (trezentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 3.141.199,83** (três milhões, cento e quarenta e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 24.386,03** (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais 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 09/23

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2023

KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778

Assinado de forma digital por KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778
Dados: 2023.10.04 15:46:26 -03'00'

Kíssila Neves Soares Vitorino
Presidente da Associação Raízes