RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de outubro de 2023 a 31 de outubro 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 outubro a 31 de outubro de 2023.

Em 30 de setembro de 2023, saldo em conta corrente da Associação Raízes **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).

Em outubro/23 foi executado a quantia de **R$ 505.464,46** (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) incluindo as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

As rubricas de Administração do NEA, 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.

	out/23	
Descrição das Despesas	**Realizado**	**Total realizado**
Remuneração de Pessoal	353.763,36	353.763,36
Fundo de Custeio	27.345,58	27.345,58
Administração NEA-BC	10.947,52	10.947,52
Projeto dos NOs	95.011,36	95.011,36
Programa de Formação	6.013,00	6.013,00
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	119,90	119,90
Bolsa Estágio	4.500,36	4.500,36
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.763,38	7.763,38
Total	**505.464,46**	**505.464,46**

Todos os valores estão em reais.
Desse total, a quantia de **R$ 508,03** foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R$ 4.000,00

Mês: outubro/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
30/09/2023	Saldo anterior				1818,65
06/10/2023	44943	Troca do miolo da porta com defeito - Arraial	Projetos do NOs-Arraial	65,45	1753,20
23/10/2023	130947/2023	Reconhecimento de Firma	Projetos do NOs-Macaé	12,58	1740,62
25/10/2023	NF 31	Serviço no ar condicionado de Saquarema - problema urgente pois o ar-condicionado não desligava o motor e as contas de energia aumentaram muito	Projetos do NOs-Saquarema	430,00	1310,62
SALDO FINAL					1310,62

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/10/23 é de **R$ 1.310,62** (um mil, trezentos e dez reais e sessenta e dois centavos).

Em 31 de outubro de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R$ 314.952,91** (trezentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R$ 2.665.954,97** (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) já incluído o rendimento líquido de **R$ 25.694,61**(vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e um 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 10/23

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2023

KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778

Assinado de forma digital por KISSILA NEVES SOARES VITORINO:11880393778
Dados: 2023.11.07 17:45:34 -03'00'

Kíssila Neves Soares Vitorino
Presidente da Associação Raízes