

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de novembro de 2023 a 30 de novembro 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 nº 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 novembro/23 a 30 de novembro de 2023.

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).

Em novembro/23 foi executado a quantia de **R\$ 626.927,88** (seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) incluindo as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

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




| | nov/23 | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Descrição das Despesas | Realizado | Total realizado |
| Remuneração de Pessoal | 460.460,68 | 460.460,68 |
| Fundo de Custeio | 26.464,30 | 26.464,30 |
| Administração NEA-BC | 7.916,43 | 7.916,43 |
| Projeto dos NOs | 117.719,59 | 117.719,59 |
| Programa de Formação | 121,00 | 121,00 |
| Equipamentos da Associação | 399,00 | 399,00 |
| Intercâmbio | 443,85 | 443,85 |
| Bolsa Estágio | 3.740,29 | 3.740,29 |
| Serviços de Terceiros PF e PJ | 9.662,74 | 9.662,74 |
| Total | 626.927,88 | 626.927,88 |

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de **R\$ 1221,47** foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

| Mês: Novembro/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 |
| 31/10/2023 | Saldo anterior | | | | 1310,62 |
| 17/11/2023 | Recibo atas | Registros das atas de Macaé | Projetos do NOS- Macaé | 589,7 | 720,92 |
| 23/11/2023 | Correios 111823598 | Envio de documentos da rescisão da Nattaly | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 25,8 | 695,12 |
| 24/11/2023 | 391886 | Averbação registro da Ata de eleição e posse | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 580,81 | 114,31 |
| 24/11/2023 | 131892/2023 | Reconhecimento de firma da ata de eleição e posse | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 25,16 | 89,15 |
| SALDO FINAL | | | | | 89,15 |

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/11/23 é de **R\$ 89,15** (oitenta e nove reais e quinze centavos).



Em 30 de novembro de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 239.756,29** (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte nove centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.121.864,86** (dois milhões, cento e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 6.419,68** (seis mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito 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 11/23

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2023

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

