

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro 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 quinta parcela, contemplará os meses de dezembro/23 a fevereiro/24 e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de dezembro/23 a 31 de dezembro de 2023.

A 15ª parcela do desembolso, no montante de **R\$ 1.559.436,74** (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), foi liberada em 19/12/2023, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos

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 e 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).

Em dezembro/23 foi executado a quantia de **R\$ 730.236,60** (setecentos e trinta mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta 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, Fundo de Custeio, Projeto dos Nos, Programa de Formação e Serviço de Terceiros apresentaram saldos negativos, em virtude da utilização dos recursos não gastos durante o período pandêmico, conforme acordado com a Petrobras.



	dez/23	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	428.105,39	428.105,39
Fundo de Custeio	40.223,82	40.223,82
Administração NEA-BC	7.227,28	7.227,28
Projeto dos NOs	125.323,33	125.323,33
Programa de Formação	108.619,71	108.619,71
Equipamentos da Associação	0,00	0,00
Intercâmbio	0,00	0,00
Bolsa Estágio	3.564,04	3.564,04
Serviços de Terceiros PF e PJ	13.262,18	13.262,18
Total	726.325,75	726.325,75

Todos os valores estão em reais.



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Dezembro/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
31/11/2023	Saldo anterior				89,15
22/12/2023	ch 850.405	Saque Fundo Fixo		3910,85	4000,00
SALDO FINAL					4000,00

Não houve despesas, apenas saque, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/12/23 é de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais).

Em 31 de dezembro de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 259.191,41** (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e um reais e quarenta e um centavos), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 243.513,31** (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e treze reais e trinta e um centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.705.807,06** (dois milhões, setecentos e cinco mil, oitocentos e sete reais e seis centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 17.690,49** (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e nove 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 12/23

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2023

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

