

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024**



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 janeiro/24 a 31 de janeiro/24.

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).

Em janeiro/24 foi executado a quantia de **R\$ 648.175,35** (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco 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, Projeto dos Nos, Programa de Formação, Equipamentos da Associação e Serviço de Terceiros apresentaram saldos negativos, em virtude da utilização dos recursos não gastos durante o período pandêmico, conforme acordado com a Petrobras.



	<b>Jan/24</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	483.263,41	483.263,41
<b>Fundo de Custeio</b>	15.977,64	15.977,64
<b>Administração NEA-BC</b>	7.306,34	7.306,34
<b>Projeto dos NOs</b>	118.282,41	118.282,41
<b>Programa de Formação</b>	2.954,58	2.954,58
<b>Equipamentos da Associação</b>	2.275,93	2.275,93
<b>Intercâmbio</b>	0,00	0,00
<b>Bolsa Estágio</b>	8.023,69	8.023,69
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	10.091,35	10.091,35
<b>Total</b>	<b>648.175,35</b>	<b>648.175,35</b>

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: Janeiro/24					
ANEXO 2-IV					
Relatorio de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
			<b>ASSOCIAÇÃO RAÍZES</b> <b>Convênio 5900.0113060.19.4</b>		
Responsável pelo Fundo: Sueli Maria Rosestolato Dias					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo
31/12/2024	Saldo anterior				4000,00
24/01/2024	Recibo 133530/2024	Reconhecimento de firma documentos cartório - Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	26,36	3973,64
24/01/2024	Recibo 133535/2024	Autenticação de documentos cartório - Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	13,51	3960,13
25/01/2024	19095	Envio de documentos para cartório pela 1001 - para núcleo de Macaé	Projetos do NOs-Macaé	23,00	3937,13
<b>SALDO FINAL</b>					<b>3937,13</b>

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/12/24 é de **R\$ 3937,13** (três mil, novecentos e trinta e sete reais e treze centavos).

Em 31 de janeiro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 375.470,28** (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.208.333,20** (dois milhões, duzentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 23.404,18** (vinte e três mil, quatrocentos e quatro reais e dezoito 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 01/24

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha  
Presidente da Associação Raízes

