

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de fevereiro de 2024 a 29 de fevereiro 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 sexta 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 fevereiro/24 a 29 de fevereiro/24.

A 16ª parcela do desembolso, no montante de **R\$ 596.674,32** (quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), foi liberada em 08/02/2024, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Bancos

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).

Em fevereiro/24 foi executado a quantia de **R\$ 881.446,94** (oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro 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 e Bolsa estágio, apresentaram saldo negativo em virtude do pagamento dos salários e bolsas estágios, do mês 02/24, antecipados, tendo em vista o encerramento da IV fase com convênio. As rubricas Fundo de custeio de atividades, Projeto dos Nos, Programa de Formação, Equipamentos da Associação, Intercâmbios e Serviço de Terceiros apresentaram saldos negativos, em



virtude da utilização dos recursos não gastos durante o período pandêmico, conforme acordado com a Petrobras.

	Fev/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	615.987,75	615.987,75
Fundo de Custeio	39.195,32	39.195,32
Administração NEA-BC	8.670,54	8.670,54
Projeto dos NOs	148.411,63	148.411,63
Programa de Formação	4.500,00	4.500,00
Equipamentos da Associação	4.138,92	4.138,92
Intercâmbio	378,64	378,64
Bolsa Estágio	17.019,51	17.019,51
Serviços de Terceiros PF e PJ	43.144,63	43.144,63
Total	881.446,94	881.446,94

Todos os valores estão em reais.



Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Fevereiro/24					
ANEXO 2-IV					
Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
			<p align="center">ASSOCIAÇÃO RAÍZES Convênio 5900.0113060.19.4</p>		
Responsável pelo Fundo: Sueli Maria Rosestolato Dias					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Débito	Saldo
03/12/2020	Cheque 850165				4000
07/12/2020	Fatura cartão crédito	Aquisição assinatura Stream Yard	Fundo de Custeio	1468,69	2531,31
28/12/2020	Recibo Cartório 98155/2020	Reconhecimento de firma em 5 documentos (Procuração Nathália, Maycon, Sara e 2 aditivo contrato)	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	41,00	2490,31
30/12/2020	Recibo Correios 1948039212	Envio contrato de Aluguel para Araruama	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2464,51
30/12/2020	Recibo Correios 1948039616	Envio contrato de Aluguel para Arraial	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2438,71



11/01/2021	Recibo cartório 98532/2021	Reconhecimento de firma no aditivo ao contrato de locação de Rio das Ostras	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,08	2421,63
19/02/2021	Recibo cartório 99801/2021	Reconhecimento de firma no DBE Carapebus e Procuração Cedae SJB	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,48	2404,15
15/03/2021	Recibo Correios 1997773966	Envio tablets com defeito- Saquarema para Campos	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	46,35	2357,8
26/03/2021	Recibo Cartório 101042/2021	Copias autenticadas Ata e Estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	184,6	2173,2
26/03/2021	Recibo Cartório 101034/2021	Reconhecimento firma Ata e estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	34,16	2139,04
26/03/2021	Recibo Cartório 310819	Registro 7ª alteração estatutuo	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	331,26	1807,78
26/03/2021	Recibo Cartório 310933	Registro Ata 56	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	301,36	1506,42
15/04/2021	Recibo Cartório 101563/2021	Reconhecimento firma DBE - inscrição CNPJ- Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	1497,88
20/04/2021	Recibo Correio 190395675	Envio cartões alimentação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,6	1446,28
03/05/2021	Recibo Correios 2032929174	Envio cartões alimentação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	1420,48



07/05/2021	Recibo Correios 2036600871	Envio de Chip de Dados para Funcionária Liana	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	1394,68
31/05/2021	Recibo Correios 2050969831	Caixas para envio dos tablets para manutenção	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,35	1377,33
01/06/2021	Recibo cartório 316207	Cartório - Registro da Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	301,36	1075,97
01/06/2021	Recibo cartório 103210/2021	Cartório - Cópia Autenticada Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	18,82	1057,15
01/06/2021	Recibo cartório 103209/2021	Cartório - Reconhecimento de firma assinatura Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,08	1040,07
08/06/2021	RPA - Clovis Gomes	Serviço de carroceiro para retirada urgente de pallets e madeiras com cupim na Sede da Associação	Serviços de Terceiros	80	960,07
17/06/2021	Recibo cartório 103739/2021	Cartório - Reconhecimento de firma contrato Ticket	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	951,53
23/06/2021	Recibo 2066720516	Correios - envio do contrato Ticket	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	55,6	895,93
14/07/2021	Recibo correio 2081024175	Correios - envio dos documentos de alvará de Carapebus para Neide assinar	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	870,13
19/07/2021	Recibo cartório 320828	Cartório - Certidão Breves Relatos de Quissamã - Alvará	Projetos do NOS- Quissamã	279	591,13



19/07/2021	Recibo correio 2084107472	Correios - envio dos documentos de alvará de Carapebus assinados por Neide	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	565,33
21/07/2021	Ch 850248	Saque Fundo Fixo		3434,67	4000
21/07/2021	Recibo cartório 105165/2021	Cartório Autenticação, reconhecimento de firma - Alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	99,97	3900,03
21/07/2021	Recibo cartório 321195	Cartório - Registro da Ata 30 - Alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	370,26	3529,77
21/07/2021	Recibo cartório 321142	Cartório - Certidão ata 22 - Alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	128,1	3401,67
21/07/2021	Recibo cartório 321141	Cartório - Certidão ata 36 - Alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	126,78	3274,89
21/07/2021	Recibo cartório 321139	Cartório - Certidão inteiro teo - Alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	276,36	2998,53
21/07/2021	Recibo correio 2086304944	Correios - Envio de documento para Alan - procuração para Receita Federal - CNPJ	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2972,73
23/07/2021	Recibo cartório 31279	Cartório - Reconhecimento de firma tesoureira - Alvará Quissamã	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,53	2964,2
26/07/2021	Recibo cartório 0008151/21	Cartório - Reconhecimento de firma Vice Presidente - Alvará Quissamã	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,55	2955,65
28/07/2021	Recibo cartório 105469/2021	Cartório - Reconhecimento de firma presidente Neide - Alvará Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	2947,11
28/07/2021	Recibo correio 2091350016	Correios - Envio de documento para Priscila - alvará de Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2921,31



28/07/2021	Recibo cartório 51671	Cartório - Registro Atas e reconhecimento de firma - Alvará SJB	Projetos do NOs-SJBarra	666,14	2255,17
09/08/2021	Recibo correio 2101214216	Envio de documentos Associada Marilea - alvará Quissamã	Projetos do NOs-Quissamã	33,75	2221,42
13/08/2021	Recibo cartório 106073/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - DBE Araruama	Projetos do NOs-Araruama	8,54	2212,88
01/10/2021	Recibo cartório 107872/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - Contrato Smart Thur - 1001	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	2204,34
21/10/2021	Recibo cartório 108580/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - alvará Quissamã	Projetos do NOs-Quissamã	8,54	2195,8
25/10/2021	Recibo cartório 0005283/2021	Envio de documentos Associada Maria Eunice - alvará Quissamã	Projetos do NOs-Quissamã	8,53	2187,27
27/10/2021	Guia 300407/2021	Taxa Licença Sanitária Macaé	Projetos do NOs-Macaé	767,53	1419,74
27/10/2021	Guia 300407/2021	Taxa Licença Sanitária Macaé	Projetos do NOs-Macaé	797,63	622,11
01/10/2021	Recibo cartório 108856/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - registro ata SJB	Projetos do NOs-SJBarra	8,54	613,57
01/11/2021	NFC 47577-1	Pilhas para termômetros digitais dos Municípios	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	77,00	536,57
16/11/2021	313085	Recarga celular pré pago - Associação Raízes	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	20,00	516,57



23/11/2021	Recibo Cartório 109723/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - procuração - registro SJB	Projetos do NOs- SJBarra	8,54	508,03
02/12/2021	Ch 850313	Saque Fundo Fixo		3491,97	4000,00
05/12/2021	Fatura cartão crédito	Aquisição assinatura Stream Yard	Fundo de Custeio	1472,47	2527,53
07/12/2021	Casa da Torneira -NF 91702	Compra de obturador acoplado para vasamento de vaso sanitário da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	18,00	2509,53
07/12/2021	Manoel e Araújo - Recibo 0079	Interruptores para sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	34,30	2475,23
14/12/2021	Correios - 2194515172	Envio carteira de trabalho Alan e contrato de designer gráfico	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,60	2423,63
17/12/2021	Cartório Campos		Projeto do Nos - SJB e Quissamã	675,23	1748,40
20/12/2021	Cartório Campos	Reconhecimento de firma - documento para alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	8,54	1739,86
20/12/2021	Cartório SJB	Documentos alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	612,67	1127,19
11/01/2022	H M Planicie NFC 49381	Compra de bateria para os controles do portão da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,00	1102,19
11/01/2022	Correios - 2210207340	Envio dos vales alimentação e refeição para o AML Lucas	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,80	1076,39
12/01/2022	H M Planicie NFC 49437	Compra de pilhas para os mouses e controle de ar- condicionado da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	24,60	1051,79



25/01/2022	Correios - 2218727494	Envio do contrato de trabalho assinado	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,80	1025,99
27/01/2022	Teclado Distribuidora - NFC 7321	Compra de roda de cadeira de escritório	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	15,00	1010,99
28/01/2022	Cartório - Quissamã	Documentos alvará Quissamã	Projetos do NOs-Quissamã	933,00	77,99
03/02/2022	99 Transporte	Ida do colaborador Guilherme Roberto para clínica de exame demissional	Fundo de Custeio	22,70	55,29
03/02/2022	99 Transporte	Volta do colaborador Guilherme Roberto da clínica de exame demissional para sede da Associação - rescisão	Fundo de Custeio	13,80	41,49
03/02/2022	99 Transporte	Ida do colaborador Davi Germano para clínica de exame demissional	Fundo de Custeio	10,40	31,09
03/02/2022	99 Transporte	Ida do colaborador Davi Germano da rodoviária para sede da Associação - rescisão	Fundo de Custeio	11,36	19,73
07/02/2022	Ch 850315	Saque Fundo Fixo		3980,27	4000,00
07/02/2022	99 Transporte	Ida ao banco para retirada de talão de cheque para Associação e pagamentos de aluguel	Fundo de Custeio	7,10	3992,90



07/02/2022	99 Transporte	Volta da banco para retirada de talão de cheque para Associação e pagamentos de aluguel	Fundo de Custeio	14,40	3978,50
14/02/2022	Correios 2231122004	Envio das carteiras de trabalho para Guilherme e Davi	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,60	3926,90
17/02/2022	99 Transporte	Ida ao Banco para depósito.	Fundo de Custeio	9,90	3917,00
21/02/2022	99 Transporte	Ida ao Banco para depósito e ao correio para retirada de encomenda ref. ao plano de saúde	Fundo de Custeio	13,20	3903,80
21/02/2022	99 Transporte	Volta do Banco para depósito e ao correio.	Fundo de Custeio	10,60	3893,20
22/02/2022	Cartório 112650/2022	Documentos alvará Quissamã	Projetos do NOS-Quissamã	30,33	3862,87
16/03/2022	Cartório 113199/2022	Reconhecimento firma Arraial - contrato locação	Projetos do NOS-Arraial	9,42	3853,45
16/03/2022	Correios 2248661825	Envio contrato locação - Arraial	Projetos do NOS-Arraial	25,80	3827,65
16/03/2022	99 Transporte	Ida do Jovem aprendiz Pablo para fazer o exame demissional	Fundo de Custeio	7,60	3820,05
16/03/2022	Uber transporte	Ida do jovem aprendiz Pablo da clínica para a Sede da Associação. Assinar demissional	Fundo de Custeio	12,95	3807,10
16/03/2022	Uber transporte	Ida do jovem aprendiz Pablo da sede para rodoviária - Rescisão	Fundo de Custeio	8,93	3798,17



04/04/2022	Uber transporte	Vinda da Rodoviária até a Sede da Associação para assinatura do contrato da nova funcionária Nattaly	Fundo de Custeio	13,95	3784,22
13/04/2022	Correios 2205918940	Envio do ticket alimentação para nova funcionária Nattaly	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,80	3758,42
25/04/2022	H M Planicie 51717	Compra de boia da caixa d'agua que estava vazando	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	30,00	3728,42
25/04/2022	Recibo - Pedreiro Ariosto Gomes	Recibo do pedreiro que mexeu na caixa d'agua que amanheceu vazando devido a boia com problemas	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	30,00	3698,42
27/04/2022	Alan Tadeu - NF 13062	Chaves da sede da Associação para as funcionárias Dagma e Izabela	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	116,00	3582,42
23/05/2022	Cartório 8º Ofício - recibo 115364/2022	Reconhecimento firma Arraial - contrato locação	Projetos do NOS-Arraial	9,42	3573,00
23/05/2022	Correios 2287445556	Envio contrato locação - Arraial	Projetos do NOS-Arraial	25,80	3547,20
24/05/2022	NF 52313 - HM Planicie	Pilhas para microfones evento trimestral	Fundo de Custeio	18,00	3529,20
01/06/2022	Cartório 8º Ofício - recibo 115685/2022	Reconhecimento firma Arraial - contrato locação	Projetos do NOS-Arraial	9,42	3519,78
02/06/2022	NF 52502 - HM Planicie	Pilhas para controle de ar	Fundo de Custeio	8,50	3511,28
10/06/2022	DAEM 1338521-0	Fundo especial corpo de bombeiros - SEDE	Fundo de Custeio	181,09	3330,19



17/06/2022	DAEM 1340255-4	Fundo especial corpo de bombeiros - SJB	Projetos do NOs-SJBarra	181,09	3149,10
23/06/2022	DAEM 1340752-5	Fundo especial corpo de bombeiros - Farol	Projetos do NOs-Farol	181,09	2968,01
19/08/2022	Recibo 118387/2022	Cartório - Reconhecimento de firma Contrato Macaé	Projetos do NOs-Macaé	18,84	2949,17
19/08/2022	Recibo 2334550175	Envio Correio - Contrato Macaé	Projetos do NOs-Macaé	25,80	2923,37
19/09/2022	NF 294	Compra de bateria para os 2 controles da porta eletrônica da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	24,00	2899,37
19/10/2022	Recibo 120434/2022	Cartório - Reconhecimento de firma Contrato Macaé	Projetos do NOs-Macaé	9,42	2889,95
19/10/2022	Recibo 120504/2022	Cartório - Reconhecimento de firma Contrato Rio das Ostras	Projetos do NOs-Rio das Ostras	9,42	2880,53
07/12/2022	Recibo 121870/2022	Cartório - Reconhecimento de firma Contrato Casimiro	Projetos do NOs-Casimiro	18,84	2861,69
27/02/2023	Recibo 373009	Cartório - Registro de Ata - 1 via sede R\$ 147,09	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	1029,54	1832,15
		Cartório - Registro de Ata - 2 vias Casimiro R\$ 294,15	Projetos do NOs-Casimiro		
		Cartório - Registro de Ata - 2 vias Rio das Ostras R\$ 294,15	Projetos do NOs-Rio das Ostras		
		Cartório - Registro de Ata - 2 vias Macaé R\$ 294,15	Projetos do NOs-Macaé		



27/02/2023	Recibo 124161/2023	Cartório - Reconhecimento de firma - Ata e contrato da designer - Sede - R\$ 25,16	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	125,80	1706,35
		Cartório - Reconhecimento de firma - 2 Atas, distrato de aluguel, DBE - Casimiro - R\$ 50,32	Projetos do NOs- Casimiro		
		Cartório - Reconhecimento de firma - 2 Atas - Rio das Ostras - R\$ 25,16	Projetos do NOs- Rio das Ostras		
		Cartório - Reconhecimento de firma - 2 Atas - Macaé - R\$ 25,16	Projetos do NOs- Macaé		
06/03/2023	nf 5	Conserto de fechadura da sede da Associação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	350,00	1356,35
08/03/2023	nf 2210	troca de segredo da fechadura	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	60,00	1296,35
10/03/2023	58582	pinha para controle do portão	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	14,00	1282,35
19/04/2023	59749	Lampada led para sede da Associação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	35,00	1247,35
25/04/2023	1532	Lâmpada luminária para sede da Associação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	94,80	1152,55
09/05/2023	126296/2023	Reconhecimento firma Casimiro	Projetos do NOs- Casimiro	25,16	1127,39



09/05/2023	126310/2023	Reconhecimento firma Rio das Ostras	Projetos do NOs-Rio das Ostras	25,16	1102,23
09/05/2023	378309	Certidão breves relatos - Macaé e Casimiro	Projetos do NOs-Macaé e Casimiro	331,55	770,68
09/05/2023	126306/2023	Reconhecimento firma Macaé	Projetos do NOs-Macaé	25,16	745,52
09/05/2023	126298/2023	Reconhecimento firma Casimiro e autenticação	Projetos do NOs-Casimiro	65,39	680,13
11/05/2023	378495/2023	Averbação registro da Ata de eleição e posse	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	580,81	99,32
12/05/2023	Ch 850340	Saque Fundo Fixo		3900,68	4000,00
23/05/2023	536413	Compra de pilhas para os mouses e controle da sede	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	26,45	3973,55
30/05/2023	916010	troca de motor do portão da sede pois o portão não queria abrir	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	320,00	3653,55
31/05/2023	61012	Tomada do banheiro que quebrou	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	10,50	3643,05
02/06/2023	0005589/23	Reconhecimento de firma em documentos para os municípios de Macaé, Casimiro e Rio das Ostras	Projetos do NOs-Macaé, Casimiro e Rio das Ostras	38,79	3604,26
20/06/2023	0006573/23	Cópia autenticada das Atas para os municípios de Macaé e Casimiro	Projetos do NOs-Macaé e Casimiro	25,86	3578,40
30/06/2023	424522	Envio pelos correios de documentos para educadora Gisely	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	3552,60



04/07/2023	110240132	Envio pelos correios de documentos para educadora Gisely e carteira da Priscila Amaro	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,6	3501,00
13/07/2023	496	Registro da troca de endereço cartório Rio das Ostras	Projetos do NOs- Rio das Ostras	420,55	3080,45
18/07/2023	548	Registro da troca de endereço cartório Casimiro	Projetos do NOs- Casimiro	540,38	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
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
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
22/12/2023	ch 850.405	Saque Fundo Fixo		3910,85	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
22/02/2024	112783115	Correios - envio rescisão Saulo	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,80	3911,33
23/02/2024		Devolução saldo		3911,33	0,00
SALDO FINAL					0,00

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo foi devolvido para à conta corrente do convênio, em virtude de seu encerramento.

Em 29 de fevereiro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 59.050,23** (cinquenta e nove mil, cinquenta reais e vinte e três centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.259.894,14** (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e



catorze centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 15.976,38** (quinze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta 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 02/24

Campos dos Goytacazes, 29 de fevereiro de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

