

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de setembro de 2024 a 30 de setembro 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, com início em 28/02/2020 e término em 25/02/24.

O recurso financeiro da décima sexta parcela, referente aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, foi utilizado, inclusive, durante os meses de março, abril, maio e junho/24 para cumprir os compromissos exigidos nesse período. A partir de julho/24 não houve movimentação financeira. Este relatório descreverá a utilização dos recursos durante o período de 1º de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024.

Em 31 de agosto de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ **0,00** (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ **2.380.752,35** (dois milhões, trezentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Em setembro/24 não houve execução orçamentária.

Em 30 de setembro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ **0,00** (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ **2.400.606,80** (dois milhões, quatrocentos mil, setecentos e seis reais e oitenta centavos) já incluído o rendimento líquido de R\$ **19.854,45** (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco 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 09/24

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2024

NEIDE MARIA TOLEDO  
MENDONCA

PESSANHA:81373767715

Assinado de forma digital por  
NEIDE MARIA TOLEDO MENDONCA  
PESSANHA:81373767715  
Dados: 2024.10.02 15:23:17 -03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha  
Presidente da Associação Raízes

