

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de outubro de 2024 a 31 de outubro 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 outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024.

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) .

**Em outubro/24 não houve execução orçamentária.**

Em 31 de outubro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ **0,00** (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ **2.423.585,94** (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) já incluído o rendimento líquido de R\$ **22.979,14** (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e catorze 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 10/24

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha  
Presidente da Associação Raízes

