

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025



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 janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025.

Em 31 de dezembro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ **0,00** (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ **2.446.330,62** (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos)

Em janeiro/25 não houve execução orçamentária.

Em 31 de janeiro de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ **0,00** (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ **2.471.476,48** (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), já incluído o rendimento líquido de R\$ **25.145,86** (vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis 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 01/25

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2025

Francisco Carlos de Souza Correa
Presidente da Associação Raízes

