

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de Março a 30 de Abril de 2020



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 a assinatura do Convênio em 28/02/2020, deu-se início à 4ª fase do Projeto de Educação Ambiental da Região da Bacia de Campos, pelo período inicial de **1459** dias, com encerramento previsto para 29/02/2024, podendo ser prorrogado por até 365 dias, mediante aditivo. O aporte financeiro será de **R\$ 21.781.553,51** (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) a serem liberados em 16 parcelas, de acordo com o Cronograma de Desembolso Financeiro.

De acordo com o cronograma citado, a 1ª parcela do desembolso foi repassada em 20/03/2020, para a conta corrente da Associação Raízes, nº 38.736-3, na agência 3028-7 do Banco do Brasil, aberta exclusivamente para atender as exigências do convênio, no valor de **R\$ 2.301.066,02** (dois milhões, trezentos e um mil, sessenta e seis reais e dois centavos), sendo aplicado no fundo de investimento BB RF CP Automático Empresa a quantia de **R\$ 2.235.530,25** (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), na mesma data.

Considerando que o recurso financeiro referente a primeira parcela, contempla os meses de março/20 a julho/20, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 20 de março 2020 a 30 de abril de 2020.

No mês março/20 foi executado a quantia de **R\$ 124.761,96** (cento e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) e em abril/20, **R\$ 313.922,03** (trezentos e treze mil, novecentos e vinte e dois reais e três centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Março/20	Abril/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Realizado	Saldo
Remuneração de Pessoal	97.842,45	264.700,05	362.542,50
Fundo de Custeio	1.693,76	25,50	1.719,26
Administração NEA-BC	1.037,97	7.076,39	8.114,36
Projeto dos NOs	21.402,36	26.670,17	48.072,53
Programa de Formação			
Equipamentos da Associação			
Intercâmbio			
Bolsa Estágio	709,51	8.910,38	9.619,89
Serviços de Terceiros PF e PJ	2.075,91	6.539,54	8.615,45
Total	124.761,96	313.922,03	438.683,99

Todos os valores estão em reais

Em 31 de março de 2020, o saldo na conta corrente da Associação Raízes é de R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 2.176.657,37** (dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), e em 30 de abril de 2020 o saldo em conta corrente continua R\$ 0,00(zerado) e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.864.258,29** (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo os rendimentos do período creditados a cada resgate.

Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação comprobatória de prestação de contas juntamente com toda a documentação digitalizada, postada no drive, que atestam a veracidade das informações acima.



Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada dos meses 03/20 e 04/20

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2020

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

