

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de março de 2024 a 31 de março de 2024



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, no mês de março de 2024 para cumprir os compromissos exigidos nesse período. Este relatório descreverá a utilização dos recursos durante o período de 1º de março de 2024 a 31 de março de 2024.

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).

Em março/24 foi executado a quantia de **R\$ 154.996,88** (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

As rubricas de Remuneração de Pessoal, Fundo de custeio de atividades, Projeto dos Nos e Serviço de Terceiros apresentaram saldos negativos, em virtude da utilização dos recursos para quitação de despesas devidas à IV fase do projeto, que não puderam ser quitadas no mês anterior, devidamente comunicado ao convenente.



| | mar/24 | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Descrição das Despesas | Realizado | Total realizado |
| Remuneração de Pessoal | 113.990,18 | 113.990,18 |
| Fundo de Custeio | 890,74 | 890,74 |
| Administração NEA-BC | 6.438,69 | 6.438,69 |
| Projeto dos NOs | 23.129,17 | 23.129,17 |
| Programa de Formação | | |
| Equipamentos da Associação | | |
| Intercâmbio | | |
| Bolsa Estágio | | |
| Serviços de Terceiros PF e PJ | 10.548,10 | 10.548,10 |
| Total | 154.996,88 | 154.996,88 |

Todos os valores estão em reais.



A realização do projeto NEA-BC é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo foi devolvido para à conta corrente do convênio, em virtude de seu encerramento. Dessa forma, em 03/24 não houve despesas pagas com saldo do fundo.

Em 31 de março de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 8.429,76** (oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.174.432,38** (dois milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 18.914,65** (dezoito mil, novecentos e catorze reais e sessenta 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 03/24

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

