

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de março de 2024 a 31 de março 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 5900.0125548.23.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras, com início em 26/02/2024 e término em 21/02/26.

De acordo com o cronograma financeiro, a 1ª parcela do desembolso foi repassada em 28/03/2024 no valor de **R\$ 6.124.341,88** (seis milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), para a conta corrente da Associação Raízes, nº 84.481-0, na agência 3127-5 do Banco do Brasil, aberta exclusivamente para atender as exigências do convênio. Desse montante foi aplicado no fundo BB RF LP Corp. Bancos a quantia de **R\$ 5.724.341,88** (cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e um real e oitenta e oito centavos) e, após a quitação de algumas despesas, o saldo de **R\$ 272.676,57** (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) foi aplicado no fundo BB RF CP Empresa Ágil.

Considerando que o recurso financeiro referente a primeira parcela, contempla os meses de março/24 a julho/24, e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de março de 2024 a 31 de março de 2024.

Em março/24 foi executado a quantia de **R\$ 127.248,43** (cento e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado. Apesar do encerramento do convênio ter ocorrido em 25/02/24, foi acordado com a Petrobras, realizar o pagamento das contas com competência em fevereiro/24, ainda que com vencimento em março/24, com os recursos provenientes da IV fase.

Tendo em vista que a liberação do 1º desembolso ocorreu no último dia útil do mês de março/24, as despesas da V fase foram quitadas com recursos próprios da Associação ou de terceiros, conforme deliberado em reunião com a Petrobras, em 05/03/24 podendo ser ressarcidos mediante prestação de contas.



Ao efetuar o ressarcimento, o valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais) foi duplicado, ocasionando essa diferença. O acerto foi efetuado 03/04/24 mediante transferência.

	mar/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	103.314,91	103.314,91
Fundo de Custeio	4.284,83	4.284,83
Administração NEA-BC	5.417,19	5.417,19
Projeto dos NOs	14.108,25	14.108,25
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio		
Serviços de Terceiros PF e PJ	123,25	123,25
Total	127.248,43	127.248,43

Todos os valores estão em reais.



Em 31 de março de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 272.676,57** (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 5.724.341,88** (cinco milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e oito 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

