

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de abril de 2024 a 30 de abril 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 e abril de 2024 para cumprir os compromissos exigidos nesse período. Este relatório descreverá a utilização dos recursos durante o período de 1º de abril de 2024 a 31 de março de 2024.

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).

Em virtude da utilização de recursos da IV fase, que já haviam sido liberados, para quitação de despesas devidas à V fase, durante o mês de março/24, considerando a demora da liberação do 1º desembolso e devidamente autorizado pelo conveniente, foram efetuadas as devoluções desses recursos em 04/24.

|                               | <b>abr/24</b>    |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Descrição das Despesas</b> | <b>Realizado</b> | <b>Total realizado</b> |
| <b>Remuneração de Pessoal</b> | - 91.089,37      | - 91.089,37            |
| <b>Fundo de Custeio</b>       | - 2.072,81       | - 2.072,81             |
| <b>Administração NEA-BC</b>   | 408,50           | 408,50                 |



|                                      |                    |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projeto dos NOs</b>               | -9.438,14          | -9.438,14          |
| <b>Programa de Formação</b>          |                    |                    |
| <b>Equipamentos da Associação</b>    |                    |                    |
| <b>Intercâmbio</b>                   |                    |                    |
| <b>Bolsa Estágio</b>                 | - 1.518,29         | - 1.518,29         |
| <b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b> | - 5.675,54         | - 5.675,54         |
| <b>Total</b>                         | <b>-109.385,65</b> | <b>-109.385,65</b> |

Todos os valores estão em reais.

Em 30 de abril de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 112.974,81** (cento e doze mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 4.881,84** (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.193.913,08** (dois milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e treze reais e oito centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 19.521,94** (dezenove mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro 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 04/24



Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha  
Presidente da Associação Raízes



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