

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de abril de 2024 a 30 de abril 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, 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.

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



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

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.