

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

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 abril de 2024 a 30 de abril 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 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).

Em abril/24 foi executado a quantia de **R\$ 890.097,65** (oitocentos e noventa mil, noventa e sete reais e sessenta e cinco 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. Diante do ocorrido. os ressarcimentos ocorreram durante o mês em questão.



	abr/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	619.046,61	619.046,61
Fundo de Custeio	25.651,97	25.651,97
Administração NEA-BC	25.456,22	25.456,22
Projeto dos NOs	93.975,19	93.975,19
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação	93.099,11	93.099,11
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	12.597,31	12.597,31
Serviços de Terceiros PF e PJ	20.271,24	20.271,24
Total	890.097,65	890.097,65

Todos os valores estão em reais.

FUNDO FIXO

Em 16/04/24 foi efetuado saque de R\$ 4000,00 (quatro mil reais) para composição do Fundo Fixo, conforme acordado no convênio.



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

Mês: abril/24					
ANEXO II-2.4-C					
Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
			<p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO RAÍZES Convênio 5900.0125548.23.4</p>		
Responsável pelo Fundo: Nathalia Barreto Pereira					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Débito	Saldo
16/04/2024	Cheque 850001	Composição Fundo Fixo			R\$ 4.000,00
30/04/2024					R\$ 4.000,00
SALDO FINAL					R\$ 4.000,00

Em 30 de abril de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 478.917,26** (quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 4.670.615,97** (quatro milhões, seiscentos e setenta mil, seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 46.612,43** (quarenta e seis mil, seiscentos e doze reais e quarenta e três 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.