

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de julho de 2024 a 31 de julho 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.

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 julho de 2024 a 30 de julho de 2024.

Em 30 de junho de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 476.857,98** (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.770.532,95** (dois milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Em julho/24 foi executado a quantia de **R\$ 1.003.206,32** (um milhão, três mil, duzentos e seis reais e trinta e dois centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	julho/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	748.223,68	748.223,68
Fundo de Custeio	25.144,27	25.144,27
Administração NEA-BC	16.167,74	16.167,74
Projeto dos NOs	155.723,70	155.723,70
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação	29.617,20	29.617,20
Intercâmbio	929,39	929,39
Bolsa Estágio	9.505,38	9.505,38
Serviços de Terceiros PF e PJ	17.894,96	17.894,96
Total	1.003.206,32	1.003.206,32

Todos os valores estão em reais.


Desse total, a quantia de **R\$ 34,75** foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa)



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

FUNDO FIXO

Movimentação do fundo fixo durante o mês de julho/2024.

Mês: Julho/24					
ANEXO 2-IV					
Relatorio de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
		ASSOCIAÇÃO RAÍZES Convênio 5900.0125548.23.4			
Responsável pelo Fundo: Nathália Barreto Pereira					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo
16/04/2024	Cheque 850001				R\$ 4.000,00
19/07/2024	Recibo 114378849	Correios - Envio de notificação extrajudicial Águas de Casimiro	Projeto dos NOs - Casimiro	R\$ 34,75	R\$ 3.965,25
SALDO FINAL					R\$ 3.965,25

PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, no período de março a junho/24.



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

Patrimônio - 07/24 - ESPÍRITO SANTO								
200	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
201	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
202	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
203	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
204	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
205	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
206	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
207	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
208	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAV E 1 PASTA SUSPENSA c/	1	R\$ 455,28	R\$ -	R\$ 455,28
209	NO Presidente Kennedy	03/07/2024	NF:010172	MESAREDONDA 120X 120 AMADEIRADO	1	R\$ 521,14	R\$ -	R\$ 521,14
210	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
211	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
212	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
213	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
214	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
215	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
216	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
217	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
218	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAV E 1 PASTA SUSPENSA c/	1	R\$ 455,28	R\$ -	R\$ 455,28
219	NO Marataizes	03/07/2024	NF:010173	MESA REDONDA 120X 120 AMADEIRADO	1	R\$ 521,14	R\$ -	R\$ 521,14
220	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
221	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
222	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
223	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
224	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
225	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
226	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
227	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
228	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAV E 1 PASTA SUSPENSA c/	1	R\$ 455,28	R\$ -	R\$ 455,28
229	NO Piuma	03/07/2024	NF:010174	MESA REDONDA 120X 120 AMADEIRADO	1	R\$ 521,14	R\$ -	R\$ 521,14
230	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
231	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
232	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	Mesa Retã 120x60 com 2 gavetas	1	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ 537,00
233	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
234	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
235	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	Cadeira Secretãria Giratãria Em Tecido Cor Preto	1	R\$ 307,02	R\$ -	R\$ 307,02
236	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
237	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	ARMãRIO ALTO COM DUAS PORTAS E CHAVES CZ/Cz	1	R\$ 1.049,97	R\$ -	R\$ 1.049,97
238	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAV E 1 PASTA SUSPENSA c/	1	R\$ 455,28	R\$ -	R\$ 455,28
239	NO Itapemirim	03/07/2024	NF:010175	MESA REDONDA 120X 120 AMADEIRADO	1	R\$ 521,14	R\$ -	R\$ 521,14
240	Sede Marataizes	24/06/2024	NF: 460425	Scanner de Mesa Epson WorkForce DS-1630	1	R\$ 2.749,99	R\$ -	R\$ 2.749,99
241	NO Presidente Kennedy	19/07/2024	NF: 000.126	Purificador de água Giom	1	R\$ 477,00	R\$ -	R\$ 477,00
242	NO Piuma	19/07/2024	NF: 000.126	Purificador de água Giom	1	R\$ 477,00	R\$ -	R\$ 477,00
243	NO Marataizes	19/07/2024	NF: 000.124	Purificador de água Giom	1	R\$ 477,00	R\$ -	R\$ 477,00
244	NO Itapemirim	19/07/2024	NF: 000.124	Purificador de água Giom	1	R\$ 477,00	R\$ -	R\$ 477,00
245	NO Presidente Kennedy	26/07/2024	NF:001.292.089	Multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L3250 Epson	1	R\$ 1.107,13	R\$ -	R\$ 1.107,13
246	NO Piuma	26/07/2024	NF:001.292.087	Multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L3250 Epson	1	R\$ 1.107,13	R\$ -	R\$ 1.107,13
247	NO Marataizes	26/07/2024	NF:001.292.085	Multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L3250 Epson	1	R\$ 1.107,13	R\$ -	R\$ 1.107,13
248	NO Itapemirim	26/07/2024	NF:001.292.075	Multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L3250 Epson	1	R\$ 1.107,13	R\$ -	R\$ 1.107,13

Patrimônio - 07/24 - RIO DE JANEIRO								
656	N.O Casimiro de Abreu	17/07/2024	NF: 000.022.625	Estante aço 6 prateleiras cinza multi uso	1	R\$ 682,28	R\$ 52,33	R\$ 734,61
657	N.O Búzios	16/07/2024	NF: 022.161.942	Roteador Tp-link archer C6 V4 wireless dual	1	R\$ 219,90	R\$ 9,90	R\$ 229,80
658	N.O Búzios	17/07/2024	NF: 022.170.161	Nobreak SMS Lite, 600 VA, 4 tomadas, entrada bivolt	1	R\$ 442,00	R\$ 9,90	R\$ 451,90
659	Sede Campos	25/07/2024	NF: 006.747.622	Notebook Dell 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U	1	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
660	Sede Campos	25/07/2024	NF: 006.747.622	Notebook Dell 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U	1	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
661	Sede Campos	25/07/2024	NF: 006.747.622	Notebook Dell 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U	1	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
662	Sede Campos	25/07/2024	NF: 006.747.622	Notebook Dell 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U	1	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
663	Sede Campos	25/07/2024	NF: 006.747.622	Notebook Dell 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U	1	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
664	Sede Campos	25/07/2024	NF: 006.747.622	Notebook Dell 12ª geração Intel® Core™ i5-1235U	1	R\$ 2.890,57	R\$ -	R\$ 2.890,57
665	N.O Cabo Frio	17/07/2024	NF: 000.024.557	Conjunto de Sofa 2 e 3 Lugares milly Suede marrom	1	R\$ 611,91	R\$ 80,00	R\$ 691,91
666	N.O Cabo Frio	16/07/2024	NF: 000.022.578	Gaveteiro p/ mesa maxx 2 gavetas branco	1	R\$ 121,67	R\$ 39,27	R\$ 160,93
667	N.O Cabo Frio	16/07/2024	NF: 000.022.578	Mesa secretaria maxx branca 120x60x75	1	R\$ 253,67	R\$ 39,27	R\$ 292,94
668	N.O Saquarema	30/07/2024	NF: 000.108.695	Smart TV HQ 60 4K, HDR Android 11, Design slim, pro	1	R\$ 2.254,56	R\$ 19,99	R\$ 2.274,55
669	N.O Cabo Frio	16/07/2024	NF: 003.029.891	Cadeira DT3 Office Vita, Preto,	1	R\$ 569,99	R\$ -	R\$ 569,99
670	N.O Saquarema	31/07/2024	NF: 000.024.252	Suporte Pedestal Class para Tv e Notebook C/ Ajuste	1	R\$ 416,84	R\$ -	R\$ 416,84
671	N.O Saquarema	29/07/2024	NF: 000.000.528	Armario de Cozinha Aereo 120 cm Carol 3 portas Cor	1	R\$ 260,48	R\$ -	R\$ 330,43
672	N.O Saquarema	29/07/2024	NF: 000.000.528	Armario de Cozinha Aereo 120 cm Carol 3 portas Cor	1	R\$ 260,48	R\$ 139,90	R\$ 330,43



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

Em 31 de julho de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 424.083,60** (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitenta e três reais e sessenta centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 1.841.510,09** (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e dez reais e nove centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 21.374,33** (vinte e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta 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 07/24

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

