

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto 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 2ª parcela do desembolso foi repassada em 29/08/2024 no valor de **R\$ 3.757,879,79** (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), tendo sido totalmente aplicado no fundo BB RF LP Corp. Bancos.

Considerando que o recurso financeiro referente a segunda parcela, contempla os meses de agosto/24 a outubro/24, e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de agosto de 2024 a 30 de agosto de 2024.

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).

Em agosto/24 foi executado a quantia de **R\$ 918.824,28** (novecentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	agosto/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	736.382,89	736.382,89
Fundo de Custeio	27.964,53	27.964,53
Administração NEA-BC	16.888,87	16.888,87
Projeto dos NOs	95.922,94	95.922,94
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação	14.284,64	14.284,64
Intercâmbio	541,00	541,00
Bolsa Estágio	9.984,06	9.984,06
Serviços de Terceiros PF e PJ	16.855,35	16.855,35
Total	918.824,28	918.824,28

Todos os valores estão em reais.

Em agosto/24 não houve despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa)

FUNDO FIXO

Não houve movimentação do fundo fixo durante o mês de agosto/2024.



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

PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, no mês de agosto/24

 LISTA DE BENS PATRIMONIADOS DA ASSOCIAÇÃO NEA-BC 5ª FASE - Convênio nº 5900.0125548.23.4									
Patrimônios - ESPÍRITO SANTO									
Patrimônio	Local	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total	
249	NO Presidente Kennedy	06/08/2024	NF:000.028.281	Balcão 120 Esplendida 2Pt 2Gav	1	R\$ 319,00	RS -	R\$ 319,00	
250	NO Piúma	06/08/2024	NF:000.028.336	Balcão 120 Esplendida 2Pt 2Gav	1	R\$ 319,00	RS -	R\$ 319,00	
251	NO Marataizes	06/08/2024	NF:000.028.304	Balcão 120 Esplendida 2Pt 2Gav	1	R\$ 319,00	RS -	R\$ 319,00	
252	NO Itapemirim	06/08/2024	NF:000.028.337	Balcão 120 Esplendida 2Pt 2Gav	1	R\$ 319,00	RS -	R\$ 319,00	
253	NO Itapemirim	13/08/2024	NF: 000.047.288	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
254	NO Itapemirim	13/08/2024	NF: 000.047.288	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
255	NO Piúma	13/08/2024	NF: 000.047.289	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
256	NO Piúma	13/08/2024	NF: 000.047.289	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
257	NO Marataizes	13/08/2024	NF: 000.047.290	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
258	NO Marataizes	13/08/2024	NF: 000.047.290	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
259	NO Presidente Kennedy	13/08/2024	NF: 000.047.292	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	
260	NO Presidente Kennedy	13/08/2024	NF: 000.047.292	Ventilador BVT 450 Coluna 127V	1	R\$ 239,00	RS -	R\$ 239,00	

Patrimônios - RIO DE JANEIRO									
Patrimônio	Local	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total	
673	N.O Búzios	22/08/2024	NF: 000.838.920	Notebook Acer 34XC 8GB 256GB SSD prata Windows 11	1	R\$ 2.499,00	R\$ 29,74	R\$ 2.528,74	

Em 31 de agosto de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), e aplicado no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 5.115.619,69** (cinco milhões, cento e quinze mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 10.970,49** (dez mil, novecentos e setenta reais e quarenta e nove 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.



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

Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 08/24

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto 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.