

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro 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 setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024.

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).

Em setembro/24 foi executado a quantia de **R\$ 934.420,96** (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	setembro/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	737.609,65	737.609,65
Fundo de Custeio	24.503,62	24.503,62
Administração NEA-BC	13.031,51	13.031,51
Projeto dos NOs	93.744,36	93.744,36
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação	29.288,87	29.288,87
Intercâmbio	919,60	919,60
Bolsa Estágio	16.236,39	16.236,39
Serviços de Terceiros PF e PJ	19.086,96	19.086,96
Total	934.420,96	934.420,96

Todos os valores estão em reais.

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

FUNDO FIXO

Não houve movimentação do fundo fixo durante o mês de setembro/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 setembro/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
262	Sede Marataízes	13/09/2024	NF:000.092.617	Webcam Video Conferencia Full HD	1	R\$ 2.565,03	R\$ -	R\$ 2.565,03
263	NO Marataízes	24/09/2024	NF:081.573	Microfone Sem Fio Duplo Vokal Vla42 Uhf mao	2	R\$ 650,91	R\$ -	R\$ 650,91
264	NO Presidente Kennedy	24/09/2024	NF:081.572	Microfone Sem Fio Duplo Vokal Vla42 Uhf mao	2	R\$ 650,91	R\$ -	R\$ 650,91
265	NO Piuma	24/09/2024	NF:081.570	Microfone Sem Fio Duplo Vokal Vla42 Uhf mao	2	R\$ 650,91	R\$ -	R\$ 650,91
266	NO Itapemirim	24/09/2024	NF:081.571	Microfone Sem Fio Duplo Vokal Vla42 Uhf mao	2	R\$ 650,91	R\$ -	R\$ 650,91
267	NO Marataízes	24/09/2024	NF:825.168	Caixa de Som Amplificada ACA 550w	1	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ 529,00
268	NO Presidente Kennedy	24/09/2024	NF:832.068	Caixa de Som Amplificada ACA 550w	1	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ 529,00
269	NO Piuma	26/09/2024	NF:826.817	Caixa de Som Amplificada ACA 550w	1	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ 529,00
270	NO Itapemirim	26/09/2024	NF:826.418	Caixa de Som Amplificada ACA 550w	1	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ 529,00
Patrimônios - RIO DE JANEIRO								
Patrimônio	Local	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
674	N.O Carapebus	19/09/2024	NF:003.387.014	Cadeira DT3 Office Vita, Preto e cinza	1	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ 649,99
675	N.O Carapebus	20/09/2024	NF: 000.142.451	Cafeteria Eletrica Britânica Inox	1	R\$ 137,74	R\$ 9,90	R\$ 147,64
676	N.O Carapebus	26/09/2024	NF: 000.025.712	gaveteiro para mesa maxx de 2 gavetas cinza	1	R\$ 138,11	R\$ 32,45	R\$ 170,56
677	N.O Carapebus	26/09/2024	NF: 000.025.712	mesa secretaria maxx 1210x615x750	1	R\$ 288,76	R\$ 32,45	R\$ 321,21
678	Sede Campos	03/10/2024	NF: 000.062.822	ARMARIO DE ACO - 02 PORTAS - 04 PRATELEIRAS	1	R\$ 1.598,22	R\$ 46,04	R\$ 1.664,26
679	Sede Campos	03/10/2024	NF: 000.062.822	ARMARIO DE ACO - 02 PORTAS - 04 PRATELEIRAS	1	R\$ 1.598,22	R\$ 46,04	R\$ 1.664,26
680	Sede Campos	12/09/2024	NF: 000.251.077	SMART TV LED 70 PHILIPS 70PUG7408/78 4K UHD	1	R\$ 4.018,94	R\$ -	R\$ 4.018,94
681	Sede Campos	12/09/2024	NF: 000.039.543	Pedestal para TV 32 a 75 Suporte com Rodizios CT\$	1	R\$ 824,86	R\$ 83,47	R\$ 908,33

Em 30 de setembro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), e aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 571.896,50** (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 3.636.205,29** (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 26.903,06** (vinte e seis mil, novecentos e três reais e seis centavos),



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

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 09/24

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2024

NEIDE MARIA TOLEDO
MENDONCA
PESSANHA:813737677
15

Assinado de forma digital por
NEIDE MARIA TOLEDO
MENDONCA
PESSANHA:81373767715
Dados: 2024.10.14 11:11:18
-03'00'

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

