

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro 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 3ª parcela do desembolso foi repassada em 31/10/24 no valor de **R\$ 4.330.323,74** (quatro milhões, trezentos e trinta mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro 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 outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024.

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).

Em outubro/24 foi executado a quantia de **R\$ 967.778,61** (novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



| | outubro/24 | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Descrição das Despesas | Realizado | Total realizado |
| Remuneração de Pessoal | 783.083,02 | 783.083,02 |
| Fundo de Custeio | 27.475,92 | 27.475,92 |
| Administração NEA-BC | 14.083,78 | 14.083,78 |
| Projeto dos NOs | 88.039,35 | 88.039,35 |
| Programa de Formação | | |
| Equipamentos da Associação | 13.535,66 | 13.535,66 |
| Intercâmbio | 2.321,02 | 2.321,02 |
| Bolsa Estágio | 19.303,51 | 19.303,51 |
| Serviços de Terceiros PF e PJ | 19.936,35 | 19.936,35 |
| Total | 967.778,61 | 967.778,61 |

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 1250,83 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.

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

| Mês: Outubro/24 | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------|
| ANEXO 2-IV | | | | | |
| Relatório 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 |
| 31/07/2024 | saldo anterior | | | | R\$ 3.965,25 |
| 16/10/2024 | recibo 139900/202 | Reconhecimento de firma - contrato de locação Arraial | Projeto dos NOs - Arraial | R\$ 13,33 | R\$ 3.951,92 |
| 22/10/2024 | NF 127 | Reparos elétrico urgente em Quissamã - falta de energia pois fios danificados | Projeto dos NOs - Quissamã | R\$ 1.237,50 | R\$ 2.714,42 |
| SALDO FINAL | | | | | R\$ 2.714,42 |

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/10/24 é de **R\$ 2.714,42** (dois mil, setecentos e catorze reais e quarenta e dois centavo) .



PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, no mês de outubro/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 |
| 271 | NO Marataízes | 02/10/2024 | NF:283.027 | Mesa Dobrável Atacama 1,80m Branca | | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 |
| 272 | NO Presidente Kennedy | 02/10/2024 | NF:283.057 | Mesa Dobrável Atacama 1,80m Branca | | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 |
| 273 | No Piúma | 02/10/2024 | NF:283.028 | Mesa Dobrável Atacama 1,80m Branca | | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 |
| 274 | No Itapemirim | 02/10/2024 | NF:283.026 | Mesa Dobrável Atacama 1,80m Branca | | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 | R\$ 425,48 |
| 275 | NO Piúma | 18/10/2024 | NF:065.056 | Porta Banner 2,20 com Garras | | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 |
| 276 | NO Presidente Kennedy | 18/10/2024 | NF:065.054 | Porta Banner 2,20 com Garras | | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 |
| 277 | NO Marataízes | 18/10/2024 | NF:065.053 | Porta Banner 2,20 com Garras | | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 |
| 278 | NO Itapemirim | 18/10/2024 | NF:065.048 | Porta Banner 2,20 com Garras | | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 |
| 279 | NO Piúma | 18/10/2024 | NF:349.743 | Tenda Mor Gazebo x Flex Oxford Azul Sanfonado | | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 |
| 280 | NO Presidente Kennedy | 18/10/2024 | NF:349.743 | Tenda Mor Gazebo x Flex Oxford Azul Sanfonado | | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 |
| 281 | NO Marataízes | 18/10/2024 | NF:349.744 | Tenda Mor Gazebo x Flex Oxford Azul Sanfonado | | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 |
| 282 | NO Itapemirim | 18/10/2024 | NF:349.744 | Tenda Mor Gazebo x Flex Oxford Azul Sanfonado | | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 | R\$ 540,40 |
| Patrimônios - RIO DE JANEIRO | | | | | | | | |
| Patrimônio | Local | Data entrega | Nº Nota Fiscal | Especificação | Quantidade | Valor do Produto | Valor com Frete | Valor Total |
| 683 | Sede Campos | 18/10/2024 | NF: 007.021.074 | Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 Core i5 | | R\$ 3.733,26 | R\$ 3.733,26 | R\$ 3.733,26 |
| 684 | Sede Campos | 18/10/2024 | NF: 007.021.074 | Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 Core i6 | | R\$ 3.733,26 | R\$ 3.733,26 | R\$ 3.733,26 |
| 685 | Sede Campos | 18/10/2024 | NF: 007.021.074 | Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 Core i7 | | R\$ 3.733,26 | R\$ 3.733,26 | R\$ 3.733,26 |

Em 31 de outubro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), e aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 5.036.594,83** (cinco milhões, trinta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.564.557,65** (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 29.254,73** (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três 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 10/24

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro 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.