

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro 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 terceira parcela, contempla os meses de novembro/24 a janeiro/25 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024.

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).

Durante o mês de novembro/24 foi executado a quantia de **R\$ 1.160.417,19** (um milhão, cento e sessenta mil, quatrocentos e dezessete reais e dezenove centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	novembro/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	916.704,46	916.704,46
Fundo de Custeio	67.198,87	67.198,87
Administração NEA-BC	16.190,30	16.190,30
Projeto dos NOs	112.347,90	112.347,90
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação	10.371,73	10.371,73
Intercâmbio	334,81	334,81
Bolsa Estágio	18.007,32	18.007,32
Serviços de Terceiros PF e PJ	19.261,80	19.261,80
Total	1160.417,19	1160.417,19

Todos os valores estão em reais.



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

Não houve movimentação no Fundo Fixo durante o mês de novembro/24.

O saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/11/24 é de **R\$ 2.714,42** (dois mil, setecentos e catorze reais e quarenta e dois centavos).

PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, no mês de novembro/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	
280	Sede Maratizes	01/11/2024	NF:016.608	Estrutura de Backdrop Suporte Profissional 2x3	1	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$	298,00

Em 30 de novembro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), e aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 395.963,61** (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 6.080.522,69** (seis milhões, oitenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 35.751,01** (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e um centavo)



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 11/24

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2024

Francisco Carlos de Souza Corrêa

Presidente da Associação Raízes

