

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro 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 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 dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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 o valor de **R\$ 6.080.522,69** (seis milhões, oitenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Durante o mês de dezembro/24 foi executado a quantia de **R\$ 1.227.645,36** (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	dezembro/24	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	985.103,29	985.103,29
Fundo de Custeio	23.102,39	23.102,39
Administração NEA-BC	29.670,04	29.670,04
Projeto dos NOs	124.572,16	124.572,16
Programa de Formação	2.592,40	2.592,40
Equipamentos da Associação	33.260,69	33.260,69
Intercâmbio	146,54	146,54
Bolsa Estágio	13.138,19	13.138,19
Serviços de Terceiros PF e PJ	16.059,66	16.059,66
Total	1227.645,36	1227.645,36

Todos os valores estão em reais.

Não houve despesas pagas com Fundo fixo.

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

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

O saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/12/24 é de **R\$ 2.714,42** (dois mil, setecentos e catorze reais e quarenta e dois centavos).



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, nos meses de novembro e dezembro/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 Marataízes	01/11/2024	NF:016.608	Estrutura de Backdrop Suporte Profissional 2x3	1	R\$ 298,00	R\$ -	R\$ 298,00
281	NO Itapemirim	23/11/2024	NF:16618652	TV 70 Philco LED,UHD,4K	1	R\$ 3.799,05	R\$ -	R\$ 3.799,05
282	NO Piúma	23/11/2024	NF:16618653	TV 70 Philco LED,UHD,4K	1	R\$ 3.799,05	R\$ -	R\$ 3.799,05
283	NO Marataízes	23/11/2024	NF:16618651	TV 70 Philco LED,UHD,4K	1	R\$ 3.799,05	R\$ -	R\$ 3.799,05
284	NO Presidente Kennedy	25/11/2024	NF:16627412	TV 70 Philco LED,UHD,4K	1	R\$ 3.799,05	R\$ -	R\$ 3.799,05
285	NO Piúma	27/11/2024	NF:32916	Pedestal para TV 32 a 75 com Rodízios	1	R\$ 657,20	R\$ -	R\$ 657,20
286	NO Presidente Kennedy	27/11/2024	NF:32915	Pedestal para TV 32 a 75 com Rodízios	1	R\$ 657,20	R\$ -	R\$ 657,20
287	NO Marataízes	27/11/2024	NF:32918	Pedestal para TV 32 a 75 com Rodízios	1	R\$ 657,20	R\$ -	R\$ 657,20
288	NO Itapemirim	27/11/2024	NF:32917	Pedestal para TV 32 a 75 com Rodízios	1	R\$ 657,20	R\$ -	R\$ 657,20
289	Sede Marataízes	02/12/2024	NF:11118	Tela de Projeção Tripe 180x180cm	1	R\$ 374,11	R\$ -	R\$ 374,11
290	Sede Marataízes	12/12/2024	NF:1229348	Camara Digital EOS SL3 com Lente EF-S 18-55mm	1	R\$ 4.499,00	R\$ -	R\$ 4.499,00
291	Sede Marataízes	12/12/2024	NF:32169	Sanduicheira AMSS00 Black 110V AMVOX	1	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00
292	Sede Marataízes	12/12/2024	NF:32169	Caixa de Som Amplificada ACA 550w	1	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ 529,00
293	Sede Marataízes	12/12/2024	NF:32169	Balcão 120 Esplendida 2Pt 2Gav	1	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ 499,00
294	Sede Marataízes	06/12/2024	NF:79997	Microfone Boya By-V20 Wireless USB-C	1	R\$ 349,00	R\$ -	R\$ 349,00
295	Sede Marataízes	06/12/2024	NF:45840	Microfone sem Fio Duplo Vokal Vla42 Uhf mao	1	R\$ 758,02	R\$ -	R\$ 758,02
296	NO Piúma	10/12/2024	NF:15675	Pipoqueira 127v	1	R\$ 178,42	R\$ -	R\$ 178,42
297	Sede Marataízes	13/12/2024	NF:112394	Rotulador Preto PTM95BK	1	R\$ 269,00	R\$ -	R\$ 269,00
298	NO Marataízes	24/12/2024	NF:6	Ar Condicionado Split 36000 btu's	1	R\$ 8.887,00	R\$ -	R\$ 8.887,00
299	NO Marataízes	24/12/2024	NF:6	Ar Condicionado Split 36000 btu's	1	R\$ 8.887,00	R\$ -	R\$ 8.887,00
300	NO Presidente Kennedy	24/12/2024	NF:7	Ar Condicionado Split 30000 btu's	1	R\$ 7.740,00	R\$ -	R\$ 7.740,00
301	NO Presidente Kennedy	24/12/2024	NF:7	Ar Condicionado Split 30000 btu's	1	R\$ 7.740,00	R\$ -	R\$ 7.740,00
302	NO Piúma	24/12/2024	NF:8	Ar Condicionado Split 36000 btu's	1	R\$ 7.740,00	R\$ -	R\$ 7.740,00
303	NO Piúma	24/12/2024	NF:8	Ar Condicionado Split 36000 btu's	1	R\$ 7.740,00	R\$ -	R\$ 7.740,00
304	Sede Marataízes	24/12/2024	NF:9	Ar Condicionado Split 60000 btu's	1	R\$ 13.069,00	R\$ -	R\$ 13.069,00
306	NO Marataízes	30/11/2024	NF:7163521	Dell Intel Core i5 16GB 512GB SSD - 15,6" Full HD W	1	R\$ 3.407,73	R\$ -	R\$ 3.407,73
307	NO Presidente Kennedy	30/11/2024	NF:7163521	Dell Intel Core i5 16GB 512GB SSD - 15,6" Full HD W	1	R\$ 3.407,73	R\$ -	R\$ 3.407,73
308	NO Piúma	30/11/2024	NF:7163521	Dell Intel Core i5 16GB 512GB SSD - 15,6" Full HD W	1	R\$ 3.407,73	R\$ -	R\$ 3.407,73
309	NO Itapemirim	30/11/2024	NF:7163521	Dell Intel Core i5 16GB 512GB SSD - 15,6" Full HD W	1	R\$ 3.407,73	R\$ -	R\$ 3.407,73

Patrimônios - RIO DE JANEIRO

Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
701	Sede Campos		05/12/2024	NF: 000.144.055	AR CONDICIONADO HW CONVENCIONAL AGRATT	1	R\$ 2.279,05	#####	R\$ 2.379,37
702	Sede Campos		09/12/2024	NF: 023.473.454	Mesa digitalizadora	1	R\$ 228,25	R\$ -	R\$ 228,25



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

Em 31 de dezembro de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 22491,89** (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil **R\$ 747.599,64** (setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 4.524.686,92** (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e dois reais centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 45.937,51** (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um 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 12/24

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2024

Francisco Carlos de Souza Corrêa

Presidente da Associação Raízes

