

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de Janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025



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 quarta parcela do desembolso foi repassada em 30/01/25 no valor de **R\$ 3.900.417,47** (três milhões, novecentos mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete 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 janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025.

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).

Durante o mês de janeiro/25, foi executado a quantia de **R\$ 1.131.623,04** (um milhão, cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	janeiro/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	851.558,35	851.558,35
Fundo de Custeio	46.795,77	46.795,77
Administração NEA-BC	17.476,45	17.476,45
Projeto dos NOs	99.670,96	99.670,96
Programa de Formação	52.751,79	52.751,79
Equipamentos da Associação	35.838,94	35.838,94
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	8.792,66	8.792,66
Serviços de Terceiros PF e PJ	18.738,12	18.738,12
Total	1131.623,04	1131.623,04

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 90,60 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: Janeiro/25					
ANEXO 2-IV					
Relatorio 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
16/04/2024	Cheque 850001				R\$ 4.000,00
19/07/2024	Recibo 114378849	Correios - Envio de notificação extrajudicial Águas de Casimiro	Projeto dos NOs - Casimiro	R\$ 34,75	R\$ 3.965,25
16/10/2024	Recibo 139900/2024	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
02/01/2025	116146731	Correios - envio de documentos do PF para Araruama	Programa de Formação	R\$ 31,80	R\$ 2.682,62
07/01/2025	116191566	Correios - envio de documentos do PF para Casimiro	Programa de Formação	R\$ 31,80	R\$ 2.650,82
13/01/2025	116249071	Correios - envio de documentos alvará Arraial	Projeto dos NOs - Arraial	R\$ 27,00	R\$ 2.623,82
SALDO FINAL					R\$ 2.623,82

O saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/01/25 é de **R\$ 2.623,82** (dois mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta 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, no mês de janeiro/2025.

	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
305	NO Marataízes		17/01/2025	NF:042.695.137	Pipoqueira Mondial Vermelha 1200 W	1	R\$ 161,76	R\$ - R\$ 161,76
310	NO Presidente Kennedy		17/01/2025	NF:042.695.137	Pipoqueira Mondial Vermelha 1200 W	1	R\$ 161,76	R\$ - R\$ 161,76
311	NO Itapemirim		17/01/2025	NF:042.695.137	Pipoqueira Mondial Vermelha 1200 W	1	R\$ 161,76	R\$ - R\$ 161,76
312	NO Marataízes		29/01/2025	NF:7330086	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 (C	1	R\$ 3.798,10	R\$ - R\$ 3.798,10
313	NO Presidente Kennedy		29/01/2025	NF:7330086	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 (C	1	R\$ 3.798,10	R\$ - R\$ 3.798,10
314	NO Piúma		29/01/2025	NF:7330086	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 (C	1	R\$ 3.798,10	R\$ - R\$ 3.798,10
315	NO Itapemirim		29/01/2025	NF:7330086	Microcomputador Portatil Dell Inspiron 15 3520 (C	1	R\$ 3.798,10	R\$ - R\$ 3.798,10

Patrimônios - RIO DE JANEIRO

Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
704	Sede Campos	Cozinha sede	30/01/2025	NF: 000.997.833	BALCAO NEW PREMIUM BRANCO	1	R\$ 549,90	#####	R\$ 717,26
705	Sede Campos	Comunicação	21/01/2025	NF: 001.235.639	Câmera fotográfica profissional	1	R\$ 4.499,10	R\$ -	R\$ 4.499,10
706	Sede Campos	Comunicação	20/01/2025	NF: 000.004.464	Microfone de Lapela	1	R\$ 391,40	-	R\$ 391,40
707	Macaé	Sther Azevedo	29/01/2025	NF: 007.330.086	Notebook Dell Inspiron 15 3520 Core i5	1	R\$ 3.798,10	-	R\$ 3.798,10
708	Saquarema	Kelly Moreira	29/01/2025	NF: 007.330.086	Notebook Dell Inspiron 15 3520 Core i5	1	R\$ 3.798,10	-	R\$ 3.798,10
709	Carapebus	Priscila Maria	29/01/2025	NF: 007.330.086	Notebook Dell Inspiron 15 3520 Core i5	1	R\$ 3.798,10	-	R\$ 3.798,10
710	Sede Campos	Estoque	29/01/2025	NF: 007.330.086	Notebook Dell Inspiron 15 3520 Core i5	1	R\$ 3.798,10	-	R\$ 3.798,10
711	Sede Campos	Estoque	29/01/2025	NF: 007.330.086	Notebook Dell Inspiron 15 3520 Core i5	1	R\$ 3.798,10	-	R\$ 3.798,10

Em 31 de janeiro de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil o valor de **R\$ 589.293,74** (quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 7.516.543,18** (sete milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 42.173,44** (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um 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 01/25

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2025.

Francisco Carlos de Souza Corrêa

Presidente da Associação Raízes

