

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de fevereiro de 2025 a 28 de fevereiro 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.

Considerando que o recurso financeiro referente a quarta parcela, contempla os meses de fevereiro/25 a abril/25 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de fevereiro de 2025 a 28 de fevereiro de 2025.

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).

Durante o mês de fevereiro/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$1.011.817,76** (um milhão, onze mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	<b>fevereiro/25</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	782.242,65	782.242,65
<b>Fundo de Custeio</b>	20.281,02	20.281,02
<b>Administração NEA-BC</b>	22.047,27	22.047,27
<b>Projeto dos NOs</b>	134.198,22	134.198,22
<b>Programa de Formação</b>	8.108,20	8.108,20
<b>Equipamentos da Associação</b>	16.433,17	16.433,17
<b>Intercâmbio</b>		
<b>Bolsa Estágio</b>	9.434,67	9.434,67
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	19.072,56	19.072,56
<b>Total</b>	<b>1011.817,76</b>	<b>1011.817,76</b>

Todos os valores estão em reais.

Nesse período não houve despesas com Fundo Fixo.

### **Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00**

Não houve movimentação no Fundo Fixo nesse período.



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.

	<b>LISTA DE BENS PATRIMONIADOS DA ASSOCIAÇÃO NEA-BC 5ª FASE - Convênio nº 5900.0125548.23.4</b>
---	---

### Patrimônios - ESPÍRITO SANTO

Patrimônio	Local	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total	
316	Sede Marataízes	ADM Regional	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
317	Sede Marataízes	Coordenadora Adm	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
318	Sede Marataízes	J. Aprendiz	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
319	Sede Marataízes	Assis. ADM/Financeiro	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
320	Sede Marataízes	Pesquisador	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
321	Sede Marataízes	comunicador	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
322	Sede Marataízes	Advogada	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
323	Sede Marataízes	Designer	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
324	Sede Marataízes	Coordenador pedagógico	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
325	Sede Marataízes	Coordenadora Executiva	05/02/2025	NF:010.722	Cadeira Presidente polipropileno preto com braço e regulagem	1	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 725,00
326	NO Itapemirim		12/02/2025	NF:000.001.844	Poltrona Obeso preta	1	R\$ 989,99	R\$ 82,25	R\$ 1.072,24
327	NO Itapemirim		17/02/2025	NF:000.170.521	Evaporadora Split Piso Teto Inverter Elgin 36000 btus	1	R\$ 8.336,86	R\$ 119,90	R\$ 8.456,76
328	NO Itapemirim		18/02/2025	NF: 137.996.58	Estante para livros Industrial 5 prateleiras 150 x 72 Freijó/Preto fosco	1	R\$ 347,36	R\$ 99,99	R\$ 447,35
329	NO Marataízes		17/02/2025	NF: 137.896.09	Estante para livros Industrial 5 prateleiras 150 x 72 Freijó/Preto fosco	1	R\$ 347,36	R\$ 99,99	R\$ 447,35
330	NO Presidente Kennedy		18/02/2025	NF: 137.996.55	Estante para livros Industrial 5 prateleiras 150 x 72 Freijó/Preto fosco	1	R\$ 347,36	R\$ 99,99	R\$ 447,35
331	NO Piúma		18/02/2025	NF: 137.996.47	Estante para livros Industrial 5 prateleiras 150 x 72 Freijó/Preto fosco	1	R\$ 347,36	R\$ 99,99	R\$ 447,35

### Patrimônios - RIO DE JANEIRO

Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
712	N.O Casimiro de Abreu	Sara	03/02/2025	NF: 000.036.513	Ventilador coluna MAX CONTROL C CONTROLE 15	1	R\$ 389,47	#####	R\$ 434,42
713	N.O Saquarema	Kelly Moreira	07/02/2025	NF: 000.013.279	Ar condicionado Philco split Hi-wall 18000 btus	1	R\$ 3.115,90	R\$ -	R\$ 3.115,90
714	N.O Quissamã	Douglas Desterrado	26/02/2025	NF: 000.0022.697	Ventilador de coluna Britania BVT450 40CM 127V	1	\$219,90	\$0,00	R\$ 219,90
715	N.O Quissamã	Douglas Desterrado	26/02/2025	NF: 000.0022.697	Ventilador de coluna Britania BVT450 40CM 127V	1	\$219,90	\$0,00	R\$ 219,90

Em 28 de fevereiro de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 383.248,60** ( trezentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil o valor de **R\$ 94.383,49** (noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e três mil, quarenta e nove centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 6.683.919,29** (seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 67.532,22** (sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e dois 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 02/25

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2025.

Francisco Carlos de Souza Corrêa

Presidente da Associação Raízes

