

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de março de 2025 a 31 de março 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 março de 2025 a 31 de março de 2025.

De acordo com o cronograma financeiro, a quinta parcela do desembolso foi repassada em 27/03/25 no valor de **R\$ 3.967.261,07** (três milhões, novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sete centavos), tendo sido totalmente aplicado no fundo BB RF LP Corp. Bancos

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).

Durante o mês de março/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$ 925.897,00** (novecentos vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	março/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	726.278,46	726.278,46
Fundo de Custeio	19.348,61	19.348,61
Administração NEA-BC	10.521,63	10.521,63
Projeto dos NOs	111.288,54	111.288,54
Programa de Formação	29.597,25	29.597,25
Equipamentos da Associação	1.792,00	1.792,00
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	11.136,34	11.136,34
Serviços de Terceiros PF e PJ	15.934,17	15.934,17
Total	925.897,00	925.897,00

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 10,50 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: Março/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
27/03/2025	81007	H M Planície - compra de sifão para cozinha da sede RJ que estourou	Adm _NEA	R\$ 10,50	R\$ 2.613,32
SALDO FINAL					R\$ 2.613,32

PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, no mês de janeiro/2025.



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



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
332	NO Itapemirim	16/03/2025	NF: 000.882.224	Mesa The Black Tools dobrável de Alumínio maleta 90x60x70m Branca	1	R\$ 189,00		R\$ 189,00
333	NO Itapemirim	16/03/2025	NF: 000.882.224	Mesa The Black Tools dobrável de Alumínio maleta 90x60x70m Branca	1	R\$ 189,00		R\$ 189,00
334	NO Itapemirim	28/03/2025	NF: 000.009.375	Microfone de mesa para conferência	1	R\$ 224,92		R\$ 224,92
335	NO Itapemirim	31/03/2025	NF: 106.33	Painel Metálico Simples Cinza 35x50	1	R\$ 157,80	R\$ 34,90	R\$ 192,70
336	NO Itapemirim	31/03/2025	NF: 106.33	Painel Metálico Simples Cinza 35x50	1	R\$ 157,80	R\$ 34,90	R\$ 192,70

Patrimônios - RIO DE JANEIRO

Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
716	N.O São Francisco	Itai Campos	10/03/2025	NF: 000.008.066	CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM NR17 PRETA	1	R\$ 449,80	\$63,79	R\$ 513,59
717	N.O São Francisco	Itai Campos	10/03/2025	NF: 000.008.066	CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM NR17 PRETA	1	R\$ 449,80	\$63,79	R\$ 513,59
718	N.O São Francisco	Itai Campos	10/03/2025	NF: 000.008.066	CADEIRA EXECUTIVA BACKSYSTEM NR17 PRETA	1	R\$ 449,80	\$63,79	R\$ 513,59
719	Sede Campos	Comunicação	18/03/2025	NF: 000.006.658	MICROFONE DYLAN S/ FIO DUPLO DW 902	1	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ 950,00
720	Sede Campos	Comunicação	14/03/2025	NF: 014.545.439	Headset USB profissional preto USB-K800-B Vax Barcelona	1	R\$ 164,30	R\$ 8,13	R\$ 172,43
721	N.O Quissamã	Douglas Desterro	14/03/2025	NF: 000.042.761	Pedestal para TV 32 a 75 Suporte com Rodízios CT5600	1	R\$ 570,48	R\$ 102,52	R\$ 673,00
722	N.O Quissamã	Douglas Desterro	05/03/2025	NF: 000.100.664	Purificador Latina PA335 - Branco	1	R\$ 607,78	R\$ -	R\$ 607,78
723	Sede Campos	Comunicação	14/03/2025	NF: 000.047.215	ILUMINADOR YONGNUO YN360III PRO + BAT F970 + CARRG + FONTE	1	R\$ 842,00	R\$ -	R\$ 842,00
724	N.O Saquarema	Kelly Moreira	22/03/2025	NF: 001.736.349	REFRIGERADOR HQ DEFROST 230L BR HQ230RDF 127V	1	R\$ 1.988,90	R\$ -	R\$ 1.988,90

Em 31 de março de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zero), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil o valor de **R\$ 621.327,95** (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 9.641.801,48** (nove milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 60.203,48** (sessenta mil, duzentos e três reais e quarenta e oito 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 03/25

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2025.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes



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