

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de abril de 2025 a 30 de abril 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 abril de 2025 a 30 de abril de 2025.

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).

Durante o mês de abril/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$ 1.025.837,21** (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	abril/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	776.930,04	776.930,04
Fundo de Custeio	78.579,83	78.579,83
Administração NEA-BC	18.198,84	18.198,84
Projeto dos NOs	115.957,60	115.957,60
Programa de Formação	6.269,87	6.269,87
Equipamentos da Associação	170,87	170,87
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	12.768,52	12.768,52
Serviços de Terceiros PF e PJ	16.961,64	16.961,64
Total	1025.837,21	1025.837,21

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 75,25 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: Abril/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 Planicie - compra de sifão para cozinha da sede RJ que estourou	Adm _NEA	R\$ 10,50	R\$ 2.613,32
01/04/2025	81056	H M Planicie - compra de válvula cromada para pia da cozinha que arrebentou	Adm _NEA	R\$ 29,00	R\$ 2.584,32
01/04/2025	81057	H M Planicie - compra de silicone para aplicar na válvula e sifão	Adm _NEA	R\$ 11,50	R\$ 2.572,82
11/04/2025	89579585	Correios - envio de documentação para EDP em Vitória	Projeto dos NOs - Itapemirim	R\$ 34,75	R\$ 2.538,07
SALDO FINAL					R\$ 2.538,07



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	
337	Sede Marataizes	23/04/2025	NF: 011.150	Painel Metálico Simples Cinza 50x80	1	R\$ 156,65	R\$ 14,22	R\$ 170,87	
338	Sede Marataizes	24/04/2025	NF: 000.000.089	Grade de proteção para ar condicionado + perfil de proteção para tubulação	1	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00	
339	NO Presidente Kennedy	30/04/2025	NF: 1423016	Mesa dobrável alumínio ajustável 90x60x70cm	1	R\$ 164,54	R\$ 30,00	R\$ 194,54	
340	Sede Marataizes	09/12/2024	NF: 023.473.454	Mesa digitalizadora ONE BY WACOM CTL472 pequena	1	R\$ 456,50	R\$ -	R\$ 456,50	

Patrimônios - RIO DE JANEIRO									
Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
725	N.O Buzios	Rafaela de Carvalho	04/04/2025	NF: 001.762.425	VENTILADOR DE COLUNA MALLORY MAX CONTROL	1	R\$ 234,90	R\$ 19,90	R\$ 254,80

Em 31 de março de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 354.989,20** (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil o valor de **R\$ 342.408.39** (trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e trinta e nove centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 8.628.029,73** (oito milhões, seiscentos e vinte e oito mil, vinte e nove reais e quarenta e setenta e três centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 88.059,85** (oitenta e oito mil, cinquenta e nove reais e oitenta e cinco 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 04/25

Campos dos Goytacazes, 30 de abril 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.