

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de maio de 2025 a 31 de maio 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 n° 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 quinta parcela, liberada em 27/03/2025, contempla os meses de maio/25 a julho/25 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de maio de 2025 a 31 de maio de 2025.

Em 30 de abril 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)

Durante o mês de maio/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$ 1.095.264,06** (um milhão, noventa e cinco e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	maio/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	825.579,49	825.579,49
Fundo de Custeio	37.937,43	37.937,43
Administração NEA-BC	24.191,65	24.191,65
Projeto dos NOs	161.315,54	161.315,54
Programa de Formação	13.914,97	13.914,97
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	820,00	820,00
Bolsa Estágio	13.724,13	13.724,13
Serviços de Terceiros PF e PJ	17.780,85	17.780,85
Total	R\$1095.264,06	R\$1095.264,06

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 124,74 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Em 31 de maio de 2025 o saldo do Fundo fixo é de R\$ 2.413,33 (dois mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos), cfe. relatório abaixo.



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

Mês: Maio/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
23/05/2025	90252257	Correios - envio de carta e ofício para o plano de saúde	Adm _NEA	R\$ 37,45	R\$ 2.500,62
26/05/2025	34028316332106	Correios - envio de itens do programa de formação	Programa de Formação	R\$ 87,29	R\$ 2.413,33
SALDO FINAL					R\$ 2.413,33



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 maio de 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
------------	-------	--------------	----------------	---------------	------------	------------------	-----------------	-------------

Patrimônios - RIO DE JANEIRO

Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
Maycon	23/05/2025	NF: 000.251.605	SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG			1	R\$ 4.749,05	R\$ -	R\$ 4.749,05
Maria Helena	26/05/2025	NF: 000.006.829	MICROFONE DYLAN S/ FIO DUPLO DW 902			1	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ 950,00
Sara	22/05/2025	NF: 000.011.289	Sanduicheira e Grill Britania Bgr271 Press 2 em1 850w			1	R\$ 159,90	R\$ -	R\$ 159,90
Sara	26/05/2025	NF: 000.001.488	Cadeira DT3 VITA COR BLACK			1	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ 649,99
Maycon	26/05/2025	NF: 000.001.487	Cadeira DT3 VITA COR BLACK			1	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ 649,99
Maycon	27/05/2025	NF: 000.004.921	SUPORTE PEDESTAL AVA-1500 PARA TV DE 32 A 75 - PRETO			1	R\$ 662,09	R\$ 69,60	R\$ 731,69
Abraão Cardoso	29/05/2025	NF: 000.004.931	SUPORTE PEDESTAL AVA-1500 PARA TV DE 32 A 75 - PRETO			1	R\$ 752,38	R\$ 69,90	R\$ 821,98
Abraão Cardoso	29/05/2025	NF: 009.894.145	PURIFICADOR CONSUL CPB34AS			1	R\$ 566,00	R\$ 9,90	R\$ 575,90

Em 31 de maio 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\$ 453.362,33** (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 7.825.768,38** (sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 48.842,71** (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta 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 04/25

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2025.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes

