

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de junho de 2025 a 30 de junho 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 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 junho de 2025 a 30 de junho de 2025.

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).

Durante o mês de junho/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$ 1.034.773,03** (um milhão, trinta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e três centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	junho/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	780.325,64	780.325,64
Fundo de Custeio	18.414,93	18.414,93
Administração NEA-BC	16.784,50	16.784,50
Projeto dos NOs	151.338,22	151.338,22
Programa de Formação	23.229,54	23.229,54
Equipamentos da Associação	14.699,95	14.699,95
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	13.021,01	13.021,01
Serviços de Terceiros PF e PJ	16.959,24	16.959,24
Total	R\$1034.773,03	R\$1034.773,03

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 815,20 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Em 30 de junho de 2025 o saldo do Fundo fixo é de R\$ 1598,13 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e treze centavos), cfe. relatório abaixo.



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

Mês: Junho/25

ANEXO 2-IV

Relatório 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
03/06/2025	117685883	Correios - envio de itens do programa de formação - ES	Programa de Formação	R\$ 165,20	R\$ 2.248,13
30/06/2025	RPA	Manutenção da placa que estava dando choque no portão de SJBarra	Projeto dos NOs - Sjbarra	R\$ 650,00	R\$ 1.598,13
SALDO FINAL					R\$ 1.598,13



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
344	NO Piúma		13/06/2025 NF: 000.266.121	Mesa EquipaTools dobrável de Alumínio maleta 90x60x70m Branca	1	R\$ 168,21	R\$ -	R\$ 168,21
345	NO Piúma		13/06/2025 NF: 000.266.121	Mesa EquipaTools dobrável de Alumínio maleta 90x60x70m Branca	1	R\$ 168,21	R\$ -	R\$ 168,21
346	NO Presidente Kennedy		16/06/2025 NF: 000.025.734	Cadeira De Escritorio Pontual Secretaria TecidoCafx4259- Cor Preto	1	R\$ 184,39	R\$ 28,99	R\$ 213,38
347	NO Presidente Kennedy		16/06/2025 NF: 000.025.734	Cadeira De Escritorio Pontual Secretaria TecidoCafx4259- Cor Preto	1	R\$ 184,39	R\$ 28,99	R\$ 213,38
348	NO Presidente Kennedy		16/06/2025 NF: 11990	Cadeira Para Obeso Plus Size Com BracoReforçada Ate 170 Kg Anatomica Courvin Preta	1	R\$ 759,95	R\$ 199,90	R\$ 959,85

734	Sede Campos	Estoque	19/06/2005 NF: 025.132.682	NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 A15 13 GERACAO 8GB RAM, 512GB SSD 15.6	1	R\$ 2.939,99	R\$ -	R\$ 2.939,99
735	Sede Campos	Estoque	19/06/2005 NF: 025.132.682	NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 A15 13 GERACAO 8GB RAM, 512GB SSD 15.6	1	R\$ 2.939,99	R\$ -	R\$ 2.939,99
736	Sede Campos	Estoque	19/06/2005 NF: 025.132.682	NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 A15 13 GERACAO 8GB RAM, 512GB SSD 15.6	1	R\$ 2.939,99	R\$ -	R\$ 2.939,99
737	Sede Campos	Estoque	19/06/2005 NF: 025.132.682	NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 A15 13 GERACAO 8GB RAM, 512GB SSD 15.6	1	R\$ 2.939,99	R\$ -	R\$ 2.939,99
738	Sede Campos	Estoque	19/06/2005 NF: 025.132.682	NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 A15 13 GERACAO 8GB RAM, 512GB SSD 15.6	1	R\$ 2.939,99	R\$ -	R\$ 2.939,99
739	Sede Campos	Estoque	19/06/2005 NF: 025.132.682	NOTEBOOK ACER ASPIRE 15 A15 13 GERACAO 8GB RAM, 512GB SSD 15.6	1	R\$ 2.939,99	R\$ -	R\$ 2.939,99
740	N.O Búzios	Rafaela de Carvalho	04/06/2025 NF: 000.068.424	ROTEADOR EC220-G5 WIFI DUAL AC1200	1	R\$ 199,99	R\$ -	R\$ 199,99
741	N.O Macaé	Sther Azevedo	25/06/2025 NF: 000.227.114	NOTEBOOK CELERON DUAL CORE4 GB 128 GB WINDOWS 11 HOME SLATEGREY	1	R\$ 1.678,50	R\$ -	R\$ 1.678,50

Patrimônios - RIO DE JANEIRO

Patrimônio	Local	Nome	Data entrega	Nº Nota Fiscal	Especificação	Quantidade	Valor do Produto	Valor com Frete	Valor Total
------------	-------	------	--------------	----------------	---------------	------------	------------------	-----------------	-------------

Em 30 de junho 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\$ 470.152,06** (quatrocentos e setenta mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 6.852.687,86** (seis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 77.667,04** (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quatro 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 06/25

Campos dos Goytacazes, 30 de junho 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.