

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de agosto de 2025 a 31 de agosto 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 agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025.

Em 31 de julho de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 3.954.363,59** (três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil o valor de **R\$ 420.425,12** (quatrocentos e vinte mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 5.928.668,28** (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Durante o mês de agosto/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$1.042.485,93** (um milhão, quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	agosto/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	779.610,13	779.610,13
Fundo de Custeio	45.597,92	45.597,92
Administração NEA-BC	13.258,26	13.258,26
Projeto dos NOs	165.300,43	165.300,43
Programa de Formação	8.886,50	8.886,50
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	1.261,60	1.261,60
Bolsa Estágio	11.737,42	11.737,42
Serviços de Terceiros PF e PJ	16.833,67	16.833,67
Total	R\$1042.485,93	R\$1042.485,93

Todos os valores estão em reais.


Desse total, a quantia de R\$ 250,00 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Em 31 de julho de 2025 o saldo do Fundo fixo é de R\$ 1.329,13 (um mil, trezentos e vinte e nove 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: Agosto/25					
ANEXO 2-IV					
Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
		ASSOCIAÇÃO RAÍZES Convênio 5900.0125548.23.4			
Responsável pelo Fundo: Andreza Nunes da Silva					
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
08/07/2025	000.002.359	Lâmpada para banheiro que queimou no momento de processo seletivo - Sede RJ	Adm _NEA	R\$ 13,00	R\$ 1.585,13
23/07/2025	000.002.365	Chave para montagem das cadeiras	Adm _NEA	R\$ 6,00	R\$ 1.579,13
26/08/2025	Recibo de Pagamento	Pedreiro para NO Marataizes - Urgência (vazamento de água)	Projeto dos NOs - Marataizes	R\$ 250,00	R\$ 1.329,13
SALDO FINAL				R\$	1.329,13



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 agosto 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
------------	-------	--------------	----------------	---------------	------------	------------------	-----------------	-------------

349	NO Piúma	11/08/2025	NF: 010.437.091	Webcam Emeet Smartcam \$600 4k Com FocoAutomático Preto	1	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 460,00
-----	----------	------------	-----------------	---	---	------------	-------	------------

Em 31 de agosto 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\$ 478.644,91** (quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 8.882.243,62** (oito milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 99.667,47** (noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete 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 08/25



Campos dos Goytacazes, 31 de agosto 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.