

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de setembro de 2025 a 30 de setembro 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 sexta parcela, liberada em 31/07/2025, contempla os meses de agosto/25 a outubro/25 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.

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).

Durante o mês de setembro/25, foi executado a quantia de **R\$ R\$1.041.499,47** (um milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	setembro/25	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	794.204,07	794.204,07
Fundo de Custeio	34.571,05	34.571,05
Administração NEA-BC	13.873,60	13.873,60
Projeto dos NOs	134.136,75	134.136,75
Programa de Formação	31.193,37	31.193,37
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	1.843,34	1.843,34
Bolsa Estágio	14.613,62	14.613,62
Serviços de Terceiros PF e PJ	17.063,67	17.063,67
Total	1041.499,47	1041.499,47


Todos os valores estão em reais.

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Em setembro/25 não houve utilização do o saldo do Fundo fixo, que permanece em 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: Setembro/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 Planície - 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 Planície - 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 Planície - 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 - Sjarra	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 Marataízes - Urgência (vazamento)	Projeto dos NOs - Marataízes	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 setembro de 2025.

Não houve aquisição de patrimônio neste período.

Em 30 de setembro 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\$ 438.007,03** (quatrocentos e trinta e oito mil, sete reais e três centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 7.975.809,54** (sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 94.427,51** (noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 09/25

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2025.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes

