

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de novembro de 2025 a 30 de novembro 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 sétima parcela, liberada em 30/10/25, contempla os meses de novembro/25 a janeiro/25 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025.

Em 31 de outubro 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\$ 400.062,62** (quatrocentos mil, sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 11.610.015,34** (onze milhões, seiscentos e dez mil, quinze reais e trinta e quatro centavos).

Durante o mês de novembro/25, foi executado a quantia de **R\$ 1.221.370,20** (um milhão, duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta reais e vinte centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



| | novembro/25 | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Descrição das Despesas | Realizado | Total realizado |
| Remuneração de Pessoal | 971.091,47 | 971.091,47 |
| Fundo de Custeio | 76.100,93 | 76.100,93 |
| Administração NEA-BC | 18.771,03 | 18.771,03 |
| Projeto dos NOs | 112.820,17 | 112.820,17 |
| Programa de Formação | | |
| Equipamentos da Associação | 3.527,54 | 3.527,54 |
| Intercâmbio | 647,38 | 647,38 |
| Bolsa Estágio | 13.021,01 | 13.021,01 |
| Serviços de Terceiros PF e PJ | 25.390,67 | 25.390,67 |
| Total | 1221.370,20 | 1221.370,20 |

Todos os valores estão em reais.

Em novembro/25 não houve despesa paga com Fundo Fixo.

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Em 30 de novembro de 2025 o saldo do Fundo fixo é de R\$ 1.197,13 (mil cento e noventa e sete 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: Julho/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 Marataízes - Urgência (vazamento) | Projeto dos NOs - Marataízes | R\$ 250,00 | R\$ 1.329,13 |
| 03/10/2025 | NF 858 | Troca de segredo chave - Macaé | Projeto dos NOs - Macaé | R\$ 132,00 | R\$ 1.197,13 |
| SALDO FINAL | | | | | R\$ 1.197,13 |



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 outubro 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 | Data entrega | Nº Nota Fiscal | Especificação | Quantidade | Valor do Produto | Valor com Frete | Valor Total |
|------------|-------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
|------------|-------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|-----------------|--|---|-----|----------|--|
| 757 | Sede Campos | 15/11/2025 | NF: 000.000.479 | TRIPÉ PROFISSIONAL CELULAR CAMERA CANON 1.80 | 1 | R\$ | 148,44 | |
| 758 | Sede Campos | 25/11/2025 | NF: 000.006.210 | Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscreen | 1 | R\$ | 6.798,00 | |
| 759 | Sede Campos | 25/11/2025 | NF: 000.006.211 | Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscreen | 1 | R\$ | 6.798,00 | |
| 760 | N.O Carapebus | 14/11/2025 | NF: 000.426.816 | Ventilador De Parede Oscilante Ventisol Grade de Aco 60CM 200W B | 1 | R\$ | 229,90 | |
| 761 | N.O Carapebus | 19/11/2025 | NF: 002.333.387 | VENTILADOR COLUNA VENTISOL 60CM 3 VEL OSC PRETO BIV | 1 | R\$ | 249,00 | |
| 762 | N.O Carapebus | 19/11/2025 | NF: 002.333.387 | VENTILADOR COLUNA VENTISOL 60CM 3 VEL OSC PRETO BIV | 1 | R\$ | 249,00 | |
| 763 | Sede Campos | 05/11/2025 | NF: 000.791.623 | SCANNER WORKFORCE PRO ES-400 II. EPSON | 1 | R\$ | 3.527,54 | |

Em 30 de novembro 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\$ 429.053,74** (quatrocentos e vinte e nove mil, cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 10.407.178,51** (dez milhões, quatrocentos e sete mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 47.524,49** (quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove 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 11/25

Campos dos Goytacazes, 30 de novembro de 2025.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes

