

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de outubro de 2025 a 31 de outubro 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 outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025.

De acordo com o cronograma financeiro, a sétima parcela do desembolso foi repassada em 30/10/25 no valor de R\$ 4.649.461,42 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos.), tendo sido totalmente aplicado no fundo BB RF LP Corp. Bancos em 30/10/25.

Em 30 de setembro 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\$ 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).

Durante o mês de outubro/25, foi executado a quantia de **R\$ 1.138.623,54** (um milhão, cento e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	<b>outubro/25</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	819.500,38	819.500,38
<b>Fundo de Custeio</b>	40.441,43	40.441,43
<b>Administração NEA-BC</b>	13.980,97	13.980,97
<b>Projeto dos NOs</b>	145.378,24	145.378,24
<b>Programa de Formação</b>	86.744,32	86.744,32
<b>Equipamentos da Associação</b>	109,90	109,90
<b>Intercâmbio</b>	2.317,62	2.317,62
<b>Bolsa Estágio</b>	13.021,01	13.021,01
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	17.261,67	17.261,67
<b>Total</b>	<b>R\$1.138.755,54</b>	<b>R\$1.138.755,54</b>

Todos os valores estão em reais.


Desse total, a quantia de R\$ 132,00 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

### **Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00**

Em 31 de outubro 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					
Relatorio de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
		<b>ASSOCIAÇÃO RAÍZES</b> <b>Convênio 5900.0125548.23.4</b>			
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 - 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)	Projeto dos NOs - Marataizes	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
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 1.197,13</b>



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.

	<b>LISTA DE BENS PATRIMONIADOS DA ASSOCIAÇÃO NEA-BC 5ª FASE - Convênio nº 5900.0125548.23.4</b>
---	---

### 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
743	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.291	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
744	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.283	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
745	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.290	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
746	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.288	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
747	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.284	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
748	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.285	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
749	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.292	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
750	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.282	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
751	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.289	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
752	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.286	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
753	Sede Campos	16/07/2025	NF: 000.103.293	Cadeira Escritorio Norma Nr17 Com Costura Contrastantes. Cor Preto	1	R\$ 475.00	R\$ -	R\$ 475.00
754	Sede Campos	29/10/2025	NF: 019.319.916	CHALEIRA ELETRICA MONDIAL INOX 110V	1	R\$ 109,90	R\$ -	R\$ 109,90

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), já incluído o rendimento líquido no montante de **R\$ 85.423,51** (oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos).



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

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 10/25

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro 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.