

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de janeiro de 2026 a 31 de janeiro de 2026**



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/26 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de janeiro de 2026.

De acordo com o cronograma financeiro, a oitava parcela do desembolso foi repassada em 29/01/2026 no valor de R\$ 1.251.895,85 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido totalmente aplicado no fundo BB RF LP Corp. Bancos em 29/01/26.

Em 31 de dezembro 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\$ 511.084,19** (quinhentos e onze mil, oitenta e quatro reais e dezenove centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 7.386.970,60** (sete milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos).

Durante o mês de janeiro/26, foi executado a quantia de **R R\$1.042.035,40** (um milhão, quarenta e dois mil, trinta e cinco reais e quarenta centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	<b>Janeiro/26</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	832.729,03	832.729,03
<b>Fundo de Custeio</b>	17.515,17	17.515,17
<b>Administração NEA-BC</b>	15.833,89	15.833,89
<b>Projeto dos NOs</b>	74.652,54	74.652,54
<b>Programa de Formação</b>		
<b>Equipamentos da Associação</b>	74.673,65	74.673,65
<b>Intercâmbio</b>		
<b>Bolsa Estágio</b>	7.450,82	7.450,82
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	19.180,30	19.180,30
<b>Total</b>	<b>1042.035,40</b>	<b>1042.035,40</b>

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 158,00 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

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

Em 31 de janeiro de 2026 o saldo do Fundo fixo é de R\$ 1.039,13 (um mil, trinta 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: Janeiro/26

ANEXO 2-IV

Relatorio 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



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


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 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
21/01/2026	NF 44	Troca de fechadura - Quissamã	Projeto dos NOs - Quissamã	R\$ 158,00	R\$ 1.039,13
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 1.039,13</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 dezembro 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
------------	-------	--------------	----------------	---------------	------------	------------------	-----------------	-------------

778	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
779	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
780	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
781	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
782	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
783	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
784	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
785	Sede Campos	15/01/2026	NF: 27046544	Notebook Lenovo ideapad 1 intel		3.699.00		3.732.73
786	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
787	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
788	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
789	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
790	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
791	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
792	Sede Campos	14/01/2026	NF: 18384722	Notebook PB 445-g11 R5-7535u		4.989.99		5.012.43
793	Casimiro	03/09/2025	NF:35248	Repetidor internet sem fio Extensor de sinal Wi-fi		\$123,21		\$136,90
794	Carapebus	21/01/2026	NF:27093889	Notebook acer aspire Go 15 AG 1571P5939 intel core		2.849.00		2.871.90

Em 31 de janeiro/26, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), aplicado no fundo RF CP Empresa Ágil o valor de **R\$ 269.859,82** (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 7.916.951,25** (sete milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) já incluído os rendimentos no valor de **R\$ 78.737,83** ( setenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três 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 01/26

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2026.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes

