

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de dezembro de 2025 a 31 de dezembro 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 dezembro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

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)

Durante o mês de dezembro/25, foi executado a quantia de **R\$ 3.029.054,22** (três milhões, vinte e nove mil, cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



| | dezembro/25 | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Descrição das Despesas | Realizado | Total realizado |
| Remuneração de Pessoal | 2.435.747,82 | 2.435.747,82 |
| Fundo de Custeio | 330.078,95 | 330.078,95 |
| Administração NEA-BC | 127.808,77 | 127.808,77 |
| Projeto dos NOs | 91.567,46 | 91.567,46 |
| Programa de Formação | | |
| Equipamentos da Associação | | |
| Intercâmbio | | |
| Bolsa Estágio | 13.913,31 | 13.913,31 |
| Serviços de Terceiros PF e PJ | 29.937,91 | 29.937,91 |
| Total | 3029.054,22 | 3029.054,22 |

Todos os valores estão em reais.

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

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Em 30 de dezembro 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: dezembro/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 dezembro 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 |
|------------|-------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
|------------|-------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 765 | Sede Campos | 10/12/2025 | NF: 000.159.133 | CADEIRA DE ESCRITORIO EXEC DIRETOR RELAX OFICIAL APOIO | 1 | R\$ 229,99 | R\$ 229,99 | R\$ 290,12 |
| 766 | Sede Campos | 10/12/2025 | NF: 000.159.133 | CADEIRA DE ESCRITORIO EXEC DIRETOR RELAX OFICIAL APOIO | 1 | R\$ 229,99 | R\$ 229,99 | R\$ 290,13 |
| 767 | Sede Campos | 10/12/2025 | NF: 000.159.133 | CADEIRA DE ESCRITORIO EXEC DIRETOR RELAX OFICIAL APOIO | 1 | R\$ 229,99 | R\$ 229,99 | R\$ 290,13 |
| 768 | N.O S.J. da Barra | 10/12/2025 | NF: 000.013.763 | Lousa Interativa Digital TB-9100 100 | 1 | R\$ 4.015,30 | R\$ 4.015,30 | R\$ 4.147,43 |

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), já incluído os rendimentos no valor de **R\$ 90.876,76** (noventa mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e seis 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 12/25

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2025.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes

