

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de fevereiro de 2026 a 28 de fevereiro 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 oitava parcela, liberada em 29/01/26, contempla o mês de fevereiro/26 e a exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de fevereiro de 2026 a 28 de fevereiro de 2026.

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).

Em fevereiro/2026 foi executado a quantia de **R\$ 1.746.569,75**(um milhão, setecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

Apesar do encerramento do convênio ter ocorrido em 21/02/26, foi acordado com a Petrobras, realizar o pagamento das contas com competência em fevereiro/26, ainda que com vencimento após essa data, com os recursos provenientes da V fase. Autozação essa estendida para o pagamento das despesas iniciais do programa Planeja +, assinado em 04/02/26, tendo em vista a previsão do desembolso para 26/03/26.



	Janeiro/26	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	1.546.341,57	1.546.341,57
Fundo de Custeio	26.417,26	26.417,26
Administração NEA-BC	16.737,42	16.737,42
Projeto dos NOs	77.332,15	77.332,15
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação	49.314,10	49.314,10
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	4.830,00	4.830,00
Serviços de Terceiros PF e PJ	25.597,25	25.597,25
Total	1746.569,75	1746.569,75

Todos os valores estão em reais.
Desse total,

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00


O saldo do Fundo fixo é de R\$ 1.039,13 (um mil, trinta e nove reais e treze centavos), foi devolvido ao convenio em 20/02/26.



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
------------	-------	--------------	----------------	---------------	------------	------------------	-----------------	-------------

795	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.009.210	Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscr		R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00
796	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.009.210	Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscr		R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00
797	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.009.210	Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscr		R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00
798	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.009.210	Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscr		R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00
799	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.009.210	Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscr		R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00
800	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.009.210	Totem Vídeo Vertical Propaganda 32" 2k Preta Touchscr		R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00	R\$ 6.398,00
801	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.014.173	Lousa Interativa Digital TB-9100 100		R\$ 4.802,88	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00
802	Sede Campos	10/02/2026	NF: 000.014.177	Suporte Moveel para Lousa Interativa tl-2200		R\$ 2.439,20	R\$ 2.549,11	R\$ 2.549,11
803	Quissamã	10/02/2026	NF: 000.339.345	SMART TV PHILLIPS 4K 70		R\$ 3.399,10	R\$ 3.442,00	R\$ 3.442,00

Em 28 de fevereiro/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\$ 224.914,08** (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e catorze reais e oito centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R\$ 6.274.299,56** (seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), já incluído os rendimentos no valor de **R\$ 57.933,19** (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e dezenove 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 02/26

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2026.

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes

