

# 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 5900.0113060.19.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras, com início em 28/02/2020 e término em 25/02/24.

O recurso financeiro da décima sexta parcela, referente aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, foi utilizado, inclusive, durante os meses de março, abril, maio e junho/24 para cumprir os compromissos exigidos nesse período. A partir de julho/24 não houve movimentação financeira. Este relatório descreverá a utilização dos recursos durante o período de 1º de janeiro de 2026 a 31 de janeiro de 2026.

Em 31 de dezembro de 2025, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ 2.746.947,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais).

**Em janeiro/26 não houve execução orçamentária.**

Em 31 de janeiro de 2026, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ **0,00** (zerado) e no fundo RF LP Corporate Bancos R\$ **2.779.602,69** (dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e dois reais e sessenta e nove centavos), já incluído o rendimento líquido de R\$ **32.655,69** (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 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 01/26

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2026.

Presidente da Associação Raízes

