RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de junho de 2026 a 30 de junho de 2026

RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO MENSAL

NEA-BC

Associação Raízes

BR PETROBRAS

IBAMA MMA

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

O presente relatório tem por objetivo apresentar a movimentaç ão financeira relativa ao convênio n° 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 junho de 2026 a 30 de junho de 2026.

Em 31 de maio de 2026, o saldo em conta corrente da Associação Raízes foi **R$ 0,00** (zerado), o saldo do fundo RF CP Empresa Ágil na data base no valor de **R $ 452.986,24** (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R$ 6.224.981,85** (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Em Junho/2026 foi realizada a devolução do devolução de R$ 43.582,50 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta dois reais e cinquenta centavos) para a conta do Planeja+, correspondente ao excedente observado no ressarcimento mencionado na tabela 1.

Tabela 1 – Demonstrativo de Rateio Transicional e Alocação Proporcional

Valor proporcional V fase	Valor proporcional Planeja+	Soma
R$ 43.582,50	R$ 324.068,64	R$ 367.651,14

Cabe ressaltar que a inconsistência foi tempestivamente identificada e devidamente regularizada em 15/06/2026. O registro da correção foi realizado de forma transparente e encontra-se refletido na prestação de contas, assegurando a rastreabilidade e a fidedignidade das informações apresentadas.

PATRIMÔNIO

Relação dos patrimônios adquiridos durante a fase atual do projeto, destacando-se que não ocorreu aquisição de patrimônios no mês em questão.

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

Em 30 de junho de 2026, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$ 76,30** (tenta e seis reais e trinta centavos), referentes a um deposito indevido que será transferido no mos subsequente para a conta do planeja mais e uma devolução de juros e multa que será deirecionada ao investimento em conta. O saldo do fundo RF CP Empresa Ágil na data base é de **R$ 413.880,64** (quatrocentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R$ 6.294.895,96** (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), já incluido os rendimentos no valor de **R$ 74.391,01** (Setenta e quatro mil, tresentos e noventa e um reais e um centavo).

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 06/26

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2026.

IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759

Assinado de forma digital por IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759
Dados: 2026.07.15 17:46:53 -03'00'

Irlane Maciel de Alexandria Rocha

Presidente da Associação Raízes