RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de julho de 2026 a 31 de julho 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 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 julho de 2026 a 31 de julho de 2026.

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 depósito indevido que será transferido no mês subsequente para a conta do planeja mais e uma devolução de juros e multa que será direcionada 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).

Em julho/26 não houve execução orçamentária.

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**	**N° Nota Fiscal**	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor do Produto**	**Valor com Frete**	**Valor Total**

Patrimônios – Rio de Janeiro								
Patrimônio	**Local**	**Data entrega**	**N° Nota Fiscal**	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor do Produto**	**Valor com Frete**	**Valor Total**

Em 31 de julho de 2026, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R$ 0,00** (zerado). O saldo do fundo RF CP Empresa Ágil na data base é de **R$ 418.673,69** (quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R$ 6.372.686,17** (seis milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), já incluído os rendimentos no valor de **R$ 82.578,96** (Oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa 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 07/26

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2026.

IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759

Assinado de forma digital por IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759
Dados: 2026.08.17 22:31:51 -03'00'

Irlane Maciel de Alexandria

Rocha Presidente da Associação

Raízes