RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

PERÍODO

01 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026

NEA-BC

Associação Raízes

PETROBRAS

IBAMA MMA

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 agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026.

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).

Em agosto/26 não houve execução orçamentária.

Em 31 de agosto 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$ 423.034,74** (quatrocentos e vinte e três mil, trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R$ 6.444.487,98** (seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), já incluído os rendimentos no valor de **R$ 76.162,86** (setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta 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 08/26

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2026.

IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759

Assinado de forma digital por IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759
Dados: 2026.09.09 10:28:20 -03'00'

Presidente da Associação Raízes