# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DA BACIA DE CAMPOS

NEA-BC

## PERÍODO

## 01 de setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026

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.

**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 setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026.

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).

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

Em 30 de setembro 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$ 427.387,17** (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) e, no fundo RF LP Corporate Bancos o valor de **R$ 6.514.409,52** (seis milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e nove reais e noventa e oito centavos), já incluído os rendimentos no valor de **R$ 74.273,97** (setenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e sete 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 09/26

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2026.

IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759

Assinado de forma digital por IRLANE MACIEL DE ALEXANDRIA ROCHA:15664318759
Dados: 2026.10.09 10:22:34 -03'00'

Presidente da Associação Raízes