

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de janeiro a 31 de janeiro de 2021



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.

Considerando que o recurso financeiro referente a terceira parcela, contemplará os meses de dezembro/20 a fevereiro/21, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2021.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.982.836,08** (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis mil setecentos e oito centavos).

Durante o mês de janeiro/21 foi executado a quantia de **R\$ 366.160,33** (trezentos e sessenta e seis mil, cento e sessenta reais e trinta e três centavos), incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



| | Jan/21 | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Descrição das Despesas | Realizado | Total realizado |
| Remuneração de Pessoal | 310.343,66 | 310.343,66 |
| Fundo de Custeio | 7.589,60 | 7.589,60 |
| Administração NEA-BC | 7.462,50 | 7.462,50 |
| Projeto dos NOs | 29.349,13 | 29.349,13 |
| Programa de Formação | | |
| Equipamentos da Associação | | |
| Intercâmbio | | |
| Bolsa Estágio | 4.173,70 | 4.173,70 |
| Serviços de Terceiros PF e PJ | 7.241,74 | 7.241,74 |
| Total | 366.160,33 | 366.160,33 |

Todos os valores estão em reais

Desse total, a quantia de R\$ 17,08 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Em 12/20 deu início a utilização do Fundo Fixo no valor de R\$ 4000,00 designado pela Petrobras, cfe. abaixo:



| RELAÇÃO DE GASTOS | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|---------|----------------|
| Data | Documento Fiscal | Descrição serviço/material | Vinculação ao Orçamento | Total | Saldo |
| 03/12/2020 | ch 850165 | | | | 4000 |
| 07/12/2020 | Fatura cartão crédito | Aquisição assinatura Stream Yard | Fundo de Custeio | 1468,69 | 2531,31 |
| 28/12/2020 | Recibo Cartório 98155/2020 | Reconhecimento de firma em 5 documentos (Procuração Nathália, Maycon, Sara e 2 aditivo contrato) | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 41,00 | 2490,31 |
| 30/12/2020 | Recibo Correios 1948039212 | Envio contrato de Aluguel para Araruama | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 25,8 | 2464,51 |
| 30/12/2020 | Recibo Correios 1948039616 | Envio contrato de Aluguel para Arraial | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 25,8 | 2438,71 |
| 11/01/2021 | Recibo cartório 98532/2021 | Reconhecimento de firma no aditivo ao contrato de locação de Rio das Ostras | ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas | 17,08 | 2421,63 |
| SALDO FINAL | | | | | 2421,63 |

Saldo do Fundo Fixo (em caixa), em 31/01/21 é R\$ 2421,63 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.616.855,99** (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 163,16** (cento e sessenta e três reais e dezesseis centavos).



Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação comprobatória de prestação de contas juntamente com toda a documentação digitalizada, postada no drive, que atestam a veracidade das informações acima.

Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 01/21

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

