

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de fevereiro a 28 de fevereiro 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 fevereiro a 28 de fevereiro de 2021.

Em 31 de janeiro de 2021, 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).

Durante o mês de fevereiro/21 foi executado a quantia de **R\$ 344.713,43** (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos), incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Fev/21	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	288.274,62	288.274,62
Fundo de Custeio	8.362,01	8.362,01
Administração NEA-BC	8.996,18	8.996,18
Projeto dos NOs	27.762,79	27.762,79
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	4.023,76	4.023,76
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.294,07	7.294,07
Total	344.713,43	344.713,43

Todos os valores estão em reais

Desse total, a quantia de R\$ 17,48 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
19/02/2021	99801/2021	Reconhecimento de firma no DBE Carapebus e Procuração Cedae SJB	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,48	2404,15
SALDO FINAL					2404,15

Saldo do Fundo Fixo (em caixa), em 28/02/21 é R\$ 2.404,15 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos).



Em 28 de fevereiro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.272.267,26** (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 107,22** (cento e sete reais e vinte e dois 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 02/21

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

