

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de junho a 30 de junho 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 quinta parcela, contemplará os meses de junho/21 a agosto/21, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de junho a 30 de junho de 2021.

A 5ª parcela do desembolso foi liberada em 09/06/21, no valor de R\$ 1.427.499,20 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos)

Em 31 de maio de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.645.055,71** (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Durante o mês de junho/21 foi executado a quantia de **R\$ 358.919,48** (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Jun/21	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	301.752,93	301.752,93
Fundo de Custeio	6.854,81	6.854,81
Administração NEA-BC	6.924,10	6.924,10
Projeto dos NOs	28.662,88	28.662,88
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	6.060,69	6.060,69
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.664,07	8.664,07
Total	358.919,48	358.919,48

Todos os valores estão em reais

Desse total, a quantia de R\$ 481,40 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo no valor de R\$ 4000,00.

Mês: junho/21

ANEXO 2-IV

Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo



ASSOCIAÇÃO RAÍZES
Convênio 5900.0113060.19.4

Responsável pelo Fundo: Sueli Maria Rosestolato Dias

RELAÇÃO DE GASTOS

Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo
03/12/2020	Cheque 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	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
15/03/2021	Recibo Correios 1997773966	Envio tablets com defeito- Saquarema para Campos	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	46,35	2357,8
26/03/2021	Recibo Cartório 101042/2021	Copias autenticadas Ata e Estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	184,6	2173,2
26/03/2021	Recibo Cartório 101034/2021	Reconhecimento firma Ata e estatuto	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	34,16	2139,04
26/03/2021	Recibo Cartório 310819	Registro 7ª alteração estatutuo	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	331,26	1807,78
26/03/2021	Recibo Cartório 310933	Registro Ata 56	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	301,36	1506,42
15/04/2021	Recibo Cartório 101563/2021	Reconhecimento firma DBE -inscrição CNPJ- Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	1497,88
20/04/2021	Recibo Correio 190395675	Envio cartões alimentação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,6	1446,28
03/05/2021	Recibo Correios 2032929174	Envio cartões alimentação	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	1420,48
07/05/2021	Recibo Correios 2036600871	Envio de Chip de Dados para Funcionária Liana	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	1394,68
31/05/2021	Recibo Correios 2050969831	Caixas para envio dos tablets para manutenção	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,35	1377,33



01/06/2021	Recibo 316207	Cartório - Registro da Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	301,36	1075,97
01/06/2021	Recibo103210/2021	Cartório - Cópia Autenticada Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	18,82	1057,15
01/06/2021	Recibo 103209/2021	Cartório - Reconhecimento de firma assinatura Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	17,08	1040,07
08/06/2021	RPA - Clovis Gomes	Serviço de carroceiro para retirada urgente de pallets e madeiras com cupim na Sede da Associação	Serviços de Terceiros	80	960,07
17/06/2021	Recibo 103739/2021	Cartório - Reconhecimento de firma contrato Ticket	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	951,53
23/06/2021	Recibo 2066720516	Correios - envio do contrato Ticket	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	55,6	895,93
					895,93
SALDO FINAL					895,93

Saldo do Fundo Fixo (em caixa), em 30/06/21 é **R\$ 895,93**(oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Em 30 de junho de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 2.717.953,04** (dois milhões, setecentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 3836,21** (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e um 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 06/21

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

