## **RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**



# PERÍODO 01 de julho a 31 de julho 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 julho a 31de julho de 2021.

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).

Duranteo mês de julho/21 foi executado a quantia de **R\$366.152,49**(trezentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.









	Jul/21	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	308.132,38	308.132,38
Fundo de Custeio	6.826,10	6.826,10
Administração NEA-BC	5.676,06	5.676,06
Projeto dos NOs	30.657,76	30.657,76
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.600,71	7.600,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.259,48	7.259,48
Total	366.152,49	366.152,49

Todos os valores estão em reais Desse total, a quantia de R\$ 2075,43 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).









Mês: julho/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
14/07/2021	Recibo 2081024175	Correios - envio dos documentos de alvará de Carapebus para Neide assinar	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	870,13
19/07/2021	Recibo 320828	Cartório - Certidão Breves Relatos de Quissamã - Alvará	Projetos do NOs- Quissamã	279	591,13
19/07/2021	Recibo 2084107472	Correios - envio dos documentos de alvará de Carapebus assinados por Neide	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	565,33
21/07/2021	Cheque 850248	Reposição de saldo doFundo Fixo		3434,67	4000
21/07/2021	Recibo 105165/2021	Cartório Autenticação, reconhecimento de firma - Alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	99,97	3900,03
21/07/2021	Recibo 321195	Cartório - Registro da Ata 30 - Alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	370,26	3529,77
21/07/2021	Recibo 321142	Cartório - Certidão ata 22 - Alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	128,1	3401,67









21/07/2021	Recibo 321141	Cartório - Certidão ata 36 - Alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	126,78	3274,89
21/07/2021	Recibo 321139	Cartório - Certidão inteiro teo - Alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	276,36	2998,53
21/07/2021	Recibo 2086304944	Correios - Envio de documento para Alan - procuração para Receita Federal - CNPJ	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2972,73
23/07/2021	Recibo 31279	Cartório- Reconhecimento firma tesoureira - Alvará Quissamã	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,53	2964,2
26/07/2021	Recibo 0008151/21	Cartório - Reconhecimento de firma Vice Presidente - Alvará Quissamã	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,55	2955,65
28/07/2021	Recibo 105469/2021	Cartório - Reconhecimento de firma presidente Neide - Alvará Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	2947,11
28/07/2021	Recibo 2091350016	Correios - Envio de documento para Priscila - alvará de Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2921,31
28/07/2021	Recibo 51671	Cartório - Registro Atas e reconhecimento de firma - Alvará SJB	Projetos do NOs- SJBarra	666,14	2255,17
SALDO FINAL				2255,17	

No mês de julho/21 foi transferido para o fundo fixo o valor **R\$ 3.434,67** (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), com a finalidade de repor o saldo. Após as despesas do mês, o saldo apresentado em 31/07/21 é de **R\$ 2255,17**(dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).









Em 31 de julho de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$2.355.071,70**(dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setenta e um reais e setenta centavos), já incluído o rendimento líquidode**R\$ 4.630,39**(quatro mil, seiscentos e trinta reais e trinta e nove 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 07/21

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha Presidente da Associação Raízes







