

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de agosto a 31 de agosto 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 agosto a 31 de agosto de 2021.

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

Durante o mês de agosto/21 foi executado a quantia de **R\$ 364.797,83** (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), incluído as despesas efetuadas com o saldo do Fundo fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	ago/21	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	307.050,67	307.050,67
Fundo de Custeio	6.834,54	6.834,54
Administração NEA-BC	6.741,33	6.741,33
Projeto dos NOs	28.826,99	28.826,99
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.440,38	7.440,38
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.903,92	7.903,92
Total	364.797,83	364.797,83

Todos os valores estão em reais

Desse total, a quantia de R\$ 42,29 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo - R\$ 4000,00.

Mês: Agosto/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	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	Recibo cartório 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 estatututo	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 cartório 316207	Cartório - Registro da Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	301,36	1075,97



01/06/2021	Recibo cartório 103210/2021	Cartório - Cópia Autenticada Ata 57	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	18,82	1057,15
01/06/2021	Recibo cartório 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 cartório 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 correio 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 cartório 320828	Cartório - Certidão Breves Relatos de Quissamã - Alvará	Projetos do NOs - Quissamã	279	591,13
19/07/2021	Recibo correio 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	Saque Fundo Fixo		3434,67	4000
21/07/2021	Recibo cartório 105165/2021	Cartório Autenticação, reconhecimento de firma - Alvará SJB	Projetos do NOs - SJBarra	99,97	3900,03
21/07/2021	Recibo cartório 321195	Cartório - Registro da Ata 30 - Alvará SJB	Projetos do NOs - SJBarra	370,26	3529,77
21/07/2021	Recibo cartório 321142	Cartório - Certidão ata 22 - Alvará SJB	Projetos do NOs - SJBarra	128,1	3401,67
21/07/2021	Recibo cartório 321141	Cartório - Certidão ata 36 - Alvará SJB	Projetos do NOs - SJBarra	126,78	3274,89
21/07/2021	Recibo cartório 321139	Cartório - Certidão inteiro teor - Alvará SJB	Projetos do NOs - SJBarra	276,36	2998,53



21/07/2021	Recibo correio 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 cartório 31279	Cartório - Reconhecimento de firma tesoureira - Alvará Quissamã	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,53	2964,2
26/07/2021	Recibo cartório 0008151/21	Cartório - Reconhecimento de firma Vice Presidente - Alvará Quissamã	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,55	2955,65
28/07/2021	Recibo cartório 105469/2021	Cartório - Reconhecimento de firma presidente Neide - Alvará Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	2947,11
28/07/2021	Recibo correio 2091350016	Correios - Envio de documento para Priscila - alvará de Carapebus	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,8	2921,31
28/07/2021	Recibo cartório 51671	Cartório - Registro Atas e reconhecimento de firma - Alvará SJB	Projetos do NO s- SJBarra	666,14	2255,17
09/08/2021	Recibo correio 2101214216	Envio de documentos Associada Mariléa - alvará Quissamã	Projetos do NO s- Quissamã	33,75	2221,42
13/08/2021	Recibo cartório 106073/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - DBE Araruama	Projetos do NO s- Araruama	8,54	2212,88
SALDO FINAL					2212,88

Assinatura do responsável:

Assinatura responsável instituição:

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/08/21



Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/08/21 é de **R\$ 2.212,88**(dois mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Em 31 de agosto de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.995.368,15** (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 5.051,99** (cinco mil, cinquenta e um reais e noventa 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 08/21

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

