

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

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

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 Automático Empresa **R\$ 1.995.368,15** (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e quinze centavos).

A 6ª parcela do desembolso, no montante de **R\$ 1.522.593,73** (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), foi liberada em 09/09/21, de acordo com o cronograma orçamentário.

No mês de setembro/21 foi executado a quantia de **R\$ 331.092,65** (trezentos e trinta e um mil, noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado. Em 01/09/21 a Associação Raízes recebeu, do Banco Itaú Unibanco, uma transferência - TED – Liquidação Operações Financeiras, de **R\$ 41,08** (quarenta e um reais e oito centavos) e, não tendo sido possível apurar a origem/motivo do crédito, o mesmo foi lançado como doação ao Projeto.



	set/21	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	268.272,54	268.272,54
Fundo de Custeio	6.986,64	6.986,64
Administração NEA-BC	7.018,64	7.018,64
Projeto dos NOs	31.028,65	31.028,65
Programa de Formação	2.340,00	2.340,00
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	8.305,29	8.305,29
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.140,89	7.140,89
Total	331.092,65	331.092,65

Todos os valores estão em reais

Não houve despesas com Fundo Fixo (saldo em caixa)

No mês em questão, não houve despesas pagas com Fundo Fixo, permanecendo o saldo de **R\$ 2.212,88** (dois mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Em 30 de setembro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R\$ 3.194.596,55** (três milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$7.686,24** (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 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 09/21

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

