

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de outubro a 31 de outubro 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 outubro a 31 de outubro de 2021.

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).

No mês de outubro/21 foi executado a quantia de **R\$ 359.660,06** (trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e seis centavos), incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.




	<b>Out/21</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	292.894,96	292.894,96
<b>Fundo de Custeio</b>	11.278,07	11.278,07
<b>Administração NEA-BC</b>	6.954,39	6.954,39
<b>Projeto dos NOs</b>	32.208,34	32.208,34
<b>Programa de Formação</b>	2.340,00	2.340,00
<b>Equipamentos da Associação</b>		
<b>Intercâmbio</b>		
<b>Bolsa Estágio</b>	9.050,38	9.050,38
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	7.273,92	7.273,92
<b>Total</b>	<b>359.660,06</b>	<b>359.660,06</b>

Todos os valores estão em reais

Desse total, a quantia de R\$ 1599,31 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo - R\$ 4000,00

Mês: Outubro/21					
ANEXO 2-IV					
Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
		<p style="text-align: center;"><b>ASSOCIAÇÃO RAÍZES</b> Convênio 5900.0113060.19.4</p>			
Responsável pelo Fundo: Sueli Maria Rosestolato Dias					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo
13/08/2021	Recibo cartório 106073/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - DBE Araruama	Projetos do NOS- Araruama	8,54	<b>2212,88</b>
01/10/2021	Recibo cartório 107872/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - Contrato Smart Thur - 1001	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	8,54	2204,34
21/10/2021	Recibo cartório 108580/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - alvará Quissamã	Projetos do NOS- Quissamã	8,54	2195,8
25/10/2021	Recibo cartório 0005283/2021	Envio de documentos Associada Maria Eunice - alvará Quissamã	Projetos do NOS- Quissamã	8,53	2187,27
27/10/2021	Guia 300407/2021	Taxa Licença Sanitária Macaé	Projetos do NOS- Macaé	767,53	1419,74
27/10/2021	Guia 300407/2021	Taxa Licença Sanitária Macaé	Projetos do NOS- Macaé	797,63	622,11
28/10/2021	Recibo cartório 108856/2021	Cartório - Reconhecimento de firma - registro ata SJB	Projetos do NOS- SJBBarra	8,54	613,57
<b>SALDO FINAL</b>					<b>613,57</b>

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/10/21 é de **R\$ 613,57**(seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos)



Em 31 de outubro de 2021, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R\$ 2.845.800,81** (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos reais e oitenta e um centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 9.264,14** (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos) e doação espontânea de **R\$ 0,87** (oitenta e sete 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 10/21

Campos dos Goytacazes, 29 de outubro de 2021

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha  
Presidente da Associação Raízes

