

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de fevereiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022



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 sétima parcela, contemplará os meses de dezembro/21 a fevereiro/22, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2022.

Em 31 janeiro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R\$ 3.379.256,10** (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

No mês de fevereiro/22 foi executado a quantia de **R\$ 436.298,94** (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	fev/22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	348.921,16	348.921,16
Fundo de Custeio	9.685,55	9.685,55
Administração NEA-BC	8.496,38	8.496,38
Projeto dos NOs	34.360,75	34.360,75
Programa de Formação	9.355,98	9.355,98
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.600,71	7.600,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	17.878,41	17.878,41
Total	436.298,94	436.298,94

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 195,39 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).

Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00



Mês: Fevereiro/22

ANEXO 2-IV

Relatorio 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
31/01/2022	Saldo anterior				77,99
03/02/2022	99 Transporte	Ida do colaborador Guilherme Roberto para clínica de exame demissional	Fundo de Custeio	22,70	55,29
03/02/2022	99 Transporte	Volta do colaborador Guilherme Roberto da clínica de exame demissional para sede da Associação - rescisão	Fundo de Custeio	13,80	41,49
03/02/2022	99 Transporte	Ida do colaborador Davi Germano para clínica de exame demissional	Fundo de Custeio	10,40	31,09
03/02/2022	99 Transporte	Ida do colaborador Davi Germano da rodoviária para sede da Associação - rescisão	Fundo de Custeio	11,36	19,73
07/02/2022	Ch 850315	Saque Fundo Fixo		3980,27	4000,00
07/02/2022	99 Transporte	Ida ao banco para retirada de talão de cheque para Associação e pagamentos de aluguel	Fundo de Custeio	7,10	3992,90
07/02/2022	99 Transporte	Volta da banco para retirada de talão de cheque para Associação e pagamentos de aluguel	Fundo de Custeio	14,40	3978,50
14/02/2022	Correios 2231122004	Envio das carteiras de trabalho para Guilherme e Davi	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas	51,60	3926,90
17/02/2022	99 Transporte	Ida ao Banco para depósito.	Fundo de Custeio	9,90	3917,00
21/02/2022	99 Transporte	Ida ao Banco para depósito e ao correio para retirada de encomenda ref. ao plano de saúde	Fundo de Custeio	13,20	3903,80
21/02/2022	99 Transporte	Volta do Banco para depósito e ao correio.	Fundo de Custeio	10,60	3893,20
22/02/2022	Cartório 112650/2022	Documentos alvará Quissamã	Projetos do NOs- Quissamã	30,33	3862,87
SALDO FINAL					3862,87



Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 28/02/22 é de **R\$ 3.862,87**(três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Em 28 de fevereiro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e na aplicação BB RF Automático Empresa **R\$ 2.956.930,93** (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta reais e noventa e três centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 17.758,65** (dezessete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco 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 02/22

Campos dos Goytacazes, 28 de fevereiro de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

