

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de março de 2022 a 31 de março 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 oitava parcela, contemplará os meses de março/22 a maio/22, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de março a 31 de março de 2022.

Em 28 de fevereiro de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e no fundo 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).

A 8ª parcela do desembolso, no montante de **R\$ 1.394.588,13** (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos), foi liberada em 09/03/2022, de acordo com o cronograma orçamentário e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil.

No mês de março/22 foi executado a quantia de **R\$ 348.250,68** (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.




	mar/22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	270.578,20	270.578,20
Fundo de Custeio	16.403,00	16.403,00
Administração NEA-BC	7.034,12	7.034,12
Projeto dos NOs	36.784,17	36.784,17
Programa de Formação	2.244,04	2.244,04
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.530,71	7.530,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.676,44	7.676,44
Total	348.250,68	348.250,68

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 64,70 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Março/22					
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
	Saldo anterior				3862,87
16/03/2022	Cartório 113199/2022	Reconhecimento firma Arraial - contrato locação	Projetos do NOS-Arraial	9,42	3853,45
16/03/2022	Correios 2248661825	Envio contrato locação Arraial	Projetos do NOS-Arraial	25,80	3827,65
16/03/2022	99 Transporte	Ida do Jovem aprendiz Pablo para fazer o exame demissional	Fundo de Custeio	7,60	3820,05
16/03/2022	Uber transporte	Ida do jovem aprendiz Pablo da clínica para a Sede da Associação. Assinar demissional	Fundo de Custeio	12,95	3807,10
16/03/2022	Uber transporte	Ida do jovem aprendiz Pablo da sede para rodoviária - Rescisão	Fundo de Custeio	8,93	3798,17
SALDO FINAL					3798,17

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/03/22 é de **R\$ 3.798,17**(três mil, setecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).



Em 31 de março de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB RF Automático Empresa **R\$ 2.628.083,19** (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitenta e três reais e dezenove centavos) e no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 1.403.491,58** (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 28.241,69** (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta 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 03/22

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

