

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de abril de 2022 a 30 de abril 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 abril a 30 de abril de 2022.

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).

No mês de abril/22 foi executado a quantia de **R\$ 383.895,16** (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	abr22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	297.361,55	297.361,55
Fundo de Custeio	20.395,03	20.395,03
Administração NEA-BC	9.137,21	9.137,21
Projeto dos NOs	42.967,39	42.967,39
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	6.850,57	6.850,57
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.183,41	7.183,41
Total	383.895,16	383.895,16

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 215,75 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Abril/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
31/03/2022	Saldo anterior				3798,17
04/04/2022	Uber transporte	Vinda da Rodoviária até a Sede da Associação para assinatura do contrato da nova funcionária Nattaly	Fundo de Custeio	13,95	3784,22
13/04/2022	Correios 2205918940	Envio do ticket alimentação para nova funcionária Nattaly	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	25,80	3758,42
25/04/2022	H M Planicie 51717	Compra de boia da caixa d'agua que estava vazando	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	30,00	3728,42
25/04/2022	Recibo - Pedreiro Ariosto Gomes	Recibo do pedreiro que mexeu na caixa d'agua que amanheceu vazando	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	30,00	3698,42
27/04/2022	Alan Tadeu - NF 13062	Chaves da sede da Associação para as funcionárias Dagma e Izabela	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	116,00	3582,42
SALDO FINAL					3582,42

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 30/04/22 é de **R\$ 3.582,42**(três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos)



Em 30 de abril 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\$ 2.258.294,24** (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) e no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 1.414.436,57** (um milhão, quatrocentos e catorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 24.835,45** (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta 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 04/22

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

