

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

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

Em 31 de julho de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 123.880,13** (cento e vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos), no fundo RF LP Corp. Bancos **R\$ 3.514.747,28**, (três milhões, quinhentos e catorze mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).

No mês de agosto/22 foi executado a quantia de **R\$ 487.860,05** (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e cinco centavos) incluído as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	ago/22	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	351.022,83	351.022,83
Fundo de Custeio	23.278,83	23.278,83
Administração NEA-BC	9.053,33	9.053,33
Projeto dos NOs	65.257,74	65.257,74
Programa de Formação	25.657,00	25.657,00
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio	107,59	107,59
Bolsa Estágio	5.320,50	5.320,50
Serviços de Terceiros PF e PJ	8.162,23	8.162,23
Total	487.860,05	487.860,05

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de R\$ 44,64 foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Agosto/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
30/07/2022	Saldo anterior				2968,01
19/08/2022	Recibo 118387/2022	Cartório - Reconhecimento de firma Contrato Macaé	Projetos do NOS- Macaé	18,84	2949,17
19/08/2022	Recibo 2334550175	Envio Correio - Contrato Macaé	Projetos do NOS- Macaé	25,80	2923,37
SALDO FINAL					2923,37

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/07/22 é de **R\$ 2.923,37**(dois mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).



Em 31 de agosto de 2022, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado) e aplicado no fundo BB CP RF Corporate Ágil a quantia de **R\$ 176.766,50** (cento e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), no fundo RF LP Corp. Bancos **R\$ 3.011.544,92** (três milhões, onze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 37.499,42** (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois 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 08/22

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2022

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

