

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 julho de 2023 a 31 de julho de 2023**



## 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 décima segunda parcela, contemplará os meses de junho/23 a agosto/23, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de julho a 31 de julho de 2023.

Em 30 de junho de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 295.148,98** (duzentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 3.164.139,52** (três milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

As rubricas Projeto dos NOs, Programa de Formação e Intercâmbios apresentaram saldos negativos em virtude da utilização dos recursos não gastos durante o período pandêmico, conforme acordado com a Petrobras. A rubrica bolsa estágio ficou com saldo maior que o previsto, tendo em vista devolução de valores, pelo Pro-IFF, pela execução do diagnóstico dos impactos da cadeia de petróleo e gás sobre o uso e ocupação do solo.

No mês de julho foi executado a quantia de **R\$ 542.248,84** (quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) incluindo as despesas pagas com saldo do Fundo Fixo, conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	<b>jul/23</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	358.447,13	358.447,13
<b>Fundo de Custeio</b>	24.911,23	24.911,23
<b>Administração NEA-BC</b>	9.158,35	9.158,35
<b>Projeto dos NOs</b>	93.922,74	93.922,74
<b>Programa de Formação</b>	50.069,05	50.069,05
<b>Equipamentos da Associação</b>		
<b>Intercâmbio</b>	479,60	479,60
<b>Bolsa Estágio</b>	- 3.082,64	- 3.082,64
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	8.343,38	8.343,38
<b>Total</b>	<b>542.248,84</b>	<b>542.248,84</b>

Todos os valores estão em reais.

Desse total, a quantia de **R\$ 1012,53** foram despesas pagas com saldo do Fundo Fixo (em caixa).



## Planilha do Fundo Fixo – R\$ 4.000,00

Mês: Julho/23					
ANEXO 2-IV					
Relatório de Pagamento de Despesas pelo Fundo Fixo					
		<b>ASSOCIAÇÃO RAÍZES</b> <b>Convênio 5900.0113060.19.4</b>			
Responsável pelo Fundo: Sueli Maria Rosestolato Dias					
RELAÇÃO DE GASTOS					
Data	Documento Fiscal	Descrição serviço/material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo
30/06/2023	saldoanterior				3552,6
04/07/2023	110240132	Envio pelos correios de documentos para educadora Gisely e carteira da Priscila Amaro	ADMINISTRAÇÃO NEABC- Outras despesas administrativas	51,6	3501
13/07/2023	496	Registro da troca de endereço cartório Rio das Ostras	Projetos do NOS-Rio das Ostras	420,55	3080,45
18/07/2023	548	Registro da troca de endereço cartório Casimiro	Projetos do NOS-Casimiro	540,38	2540,07
<b>SALDO FINAL</b>					<b>2540,07</b>

Após as despesas do mês, o saldo do Fundo Fixo apresentado em 31/07/23 é de **R\$ 2.540,07** (dois mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos).

Em 31 de julho de 2023, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$0,00** (saldo zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 254.347,77** (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.693.333,67** (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 29.629,25** (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e cinco e 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 07/23

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2023

Kíssila Neves Soares Vitorino  
Presidente da Associação Raízes

