



Apresentação
de relatórios
contábil e
financeiro do
mês de **Julho**.



Objetivo e objeto da auditoria contábil e financeira

O principal objetivo desta auditoria contábil financeira é inspecionar e avaliar, de forma periódica e ao longo do processo de execução, a prestação de contas da assessoria técnica no território de Degredo, a ATI-ASPERQD, buscando dar clareza de que o dinheiro gasto está alinhado com o plano de trabalho.

Visão geral dos 27 meses de atuação da ATI

- Dados retirados na íntegra do relatório da perita pag.07

“A ASPERQD-AT iniciou o período de julho com saldo de R\$232.199,08 em conta. Não houve novos repasses da Fundação Renova e as despesas realizadas totalizaram R\$366.714,05 (cerca de 77% do valor orçado para o mês). Durante os 27 meses de atuação, a ASPERQD-AT recebeu um total de R\$7.378.295,41 da Renova e efetuou custos e despesas que totalizam R\$7.600.965,88, o que representa 103% do valor recebido durante o período. Essa situação somente ocorreu porque a FR não realizou o pagamento pendente da 6ª parcela de repasse, no valor de R\$ 1.926.199,38, descumprindo o acordo realizado em 30/04/2020 (ID 252623367). O pagamento da 6ª parcela foi solicitado pela AT no dia 15/06/2022 e reiterado em diversas outras oportunidades. Caso a FR tivesse cumprido com suas obrigações, os custos e despesas da AT até o momento representariam apenas 66% do montante inicialmente previsto para execução do projeto de assessoramento técnico do Degredo, no valor de R\$11.460.141,85”.

Pra suprir os custos com vencimentos em Julho foi utilizado R\$ 134.210,23 do montante de 1.650.000,00 depositado pela Fundação Renova no dia 06/07/2022.

Visão geral dos 27 meses de atuação da ATI

A tabela abaixo mostra uma visão geral dos valores, em reais (R\$), da ASPERQD-AT durante os 24 meses iniciais de atuação, período previsto no Plano de Trabalho original, durante maio/22, junho/22 e o acumulado nos 27 meses de atuação.

	Maio/20 - Abril/22	Maio/22	Junho/22	Julho/22	Acumulado
(+) Valor recebido da FR	7.378.295,41	0	0	0	7.378.295,41
(-) Despesas realizadas ¹	6.609.519,95	295.805,69	321.631,75	365.769,34	7.592.726,73
(-) Despesas com imposto sobre investimento	1.950,17	531,57	732,34	944,71	4.158,79
(-) Despesas não aprovadas	4.080,36	0	0	0	4.080,36
(+) Rendimentos líquidos do investimento bancário ²	78.096,57	5.954,68	4.105,25	2.349,86	90.500,14
(+) Valor recebido pela ASPERQD - Matriz	-	-	-	500.000,00	500.000,00
Saldo em conta	840.841,50	550.458,92	232.200,08	367.835,89	367.835,89

Situação cadastral Certidões atualizadas até julho de 2022.

Estatuto da ASPERQD

Com o intuito de avaliar a situação cadastral, o primeiro passo da auditoria foi realizar a inspeção do estatuto da entidade que deu origem à assessoria técnica, a ASPERQD. A ASPERQD é uma associação civil, sem fins lucrativos ou econômicos, com sede em Degredo, formada pelos pescadores e extrativistas remanescentes do quilombo do Degredo e possui o registro de pessoa física desde 2004 seguindo os ditames legais que determinam a regularidade da associação. Durante o primeiro ano de auditoria foram sugeridas alterações em determinados pontos do estatuto, tais trechos foram então revisados pelo eixo administrativo da assessoria e, em 18/11/2020, atualizados através de aprovação em Assembleia Geral com os associados. Durante o trimestre avaliado por esse relatório não foram identificados novos pontos de melhoria no documento.

Certidões

Além da situação estatutária da associação, as certidões da ASPERQD matriz e filial também foram verificadas e estão regulares. Todos os documentos solicitados foram disponibilizados em 04/08/22 pela Assessoria Contábil da ASPERQD e estão apresentados na tabela ao lado.

Item	Tipo	Certidão	Entidade	Situação	Emissão/ Consulta	Validade
1	Federal	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Matriz	Regular	27/07/22	25/08/22
2	Federal	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União	Matriz	Regular	01/08/22	28/01/23
3	Federal	Extrato situação fiscal RFB	Matriz	Regular	01/08/22	28/01/23
4	Estadual	Certidão Negativa de Débitos	Matriz	Regular	02/08/22	31/10/22
5	Municipal	Certidão Negativa de Débitos	Matriz	Regular	01/08/22	90 dias
6	Federal	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	Filial	Regular	27/07/22	25/08/22
7	Estadual	Certidão Negativa de Débitos	Filial	Regular	02/08/22	31/10/22
8	Municipal	Certidão Negativa de Débitos	Filial	Regular	01/08/22	90 dias

Apresentação
das
movimentações
financeiras por
categoria¹ para
Julho de 2022

Categoria e subcategoria	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Aquisição de equipamentos	-	20,00	-
Reserva substituição	-	20,00	-
Despesas administrativas	90.395,10	55.080,09	61%
Compra de materiais	1.393,50	1.176,75	84%
Manutenção da sede	11.546,10	8.948,17	77%
Manutenção equipamentos	6.344,67	1.429,51	23%
Manutenção de veículos	11.835,46	4.390,89	37%
Serviços terceiros	25.486,41	6.500,00	26%
Serviços terceiros – Produtos	33.788,96	32.634,77	97%
Despesas com eventos	72.466,87	759,30	1%
Estrutura do evento	72.466,87	759,30	1%
Despesa com pessoal	312.658,59	309.494,16	99%
Pagamento de benefícios	44.245,07	26.476,59	60%
Pagamento de encargos	106.684,37	72.306,14	68%
Pagamento de salário	161.729,15	212.071,93	131%
Taxas administrativas	-	-	-
Total	475.520,56	366.714,05	77%

Julho/22 – Aquisição de equipamentos

Compra de um cabo de força para notebook.

Subcategoria e Despesa	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Reserva para substituição	-	20,00	-
Provisão de reserva de substituição	-	20,00	-

Julho/22 –
Despesas
Administrativas
(1/5)
Subcategoria:
Compra de
Materiais

Subcategoria e Despesa	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realiza
Compra de materiais	1.393,50	1.176,75	84%
Materiais de consumo	240,62	-	-
Materiais de escritório	359,13	538,00	150%
Materiais de insumo	119,71	209,06	175%
Materiais de limpeza	299,28	356,19	119%
Uniformes e EPI	374,77	73,50	20%

Detalhamento das Subcategoria: Compra de Materiais

Materiais de Escritório: Gastos referente a compra de toner para impressora em 25/07/22 (R\$538,00).

Materiais de Insumos: Gastos referente a duas compras para a sede da AT: a primeira referente a compra de alimentos básicos no supermercado em 12/07/22 (R\$186,06), a segunda referente a compra de materiais de insumo em 14/07/22 (R\$23,00).

Materiais de Limpeza : Gastos referente a três compras de materiais de limpeza: a primeira em 12/07/22 (R\$78,50), a segunda em 14/07/22 (R\$172,69) e a terceira em 15/07/22 (R\$105,00).

Uniformes e EPI: Gastos referente a compra de máscaras descartáveis em 20/07/22 (R\$73,50).

Julho/22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção da
sede

Aluguel : Despesa com pagamento do aluguel da sede da AT, pagamento realizado dia 25/07/22 (R\$5.178,09) e da DARF IRRF do aluguel em 25/07/22 (R\$764,98), totalizando o valor de **5.943,00**.

Despesas bancárias e cartoriais: Gasto em 25/07/22 referente ao pagamento de imposto sobre o investimento, quantia de R\$944,71 que deverá ser descontada do próprio rendimento da aplicação financeira.

Luz, Internet e Telefone: Os pagamentos com internet (R\$830,00) em 11/07/22 e com telefone (R\$632,20) em 25/07/22 mantiveram-se em linha com os meses anteriores. (R\$ **1.462,20**)

Julho/22 –
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
equipamentos

Sistemas de informação : Em 07/07/2022 foi realizado pagamento referente às 28 licenças do pacote Microsoft Business Standard para os colaboradores da AT no valor de R\$1.377,61 em 20/07/22 houve pagamento no valor de R\$51,90 referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site da AT (domínio asperqd.org.br).

Subcategoria e Despesa	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Manutenção de equipamentos	6.344,67	1.429,51	23%
Consertos em geral	299,28	-	-
Manutenção de softwares	2.154,79	-	-
Manutenção equipamentos eletrônicos	299,28	-	-
Sistemas de informação	3.591,32	1.429,51	40%

– Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção
de veículos

Subcategoria e Despesa	Orcado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Manutenção de veículos	11.835,46	4.390,89	37%
Combustíveis e lubrificantes	5.985,53	1.687,72	28%
IPVA e/ou licenciamento	1.071,41	-	-
Manutenção e conservação de veículos	2.394,21	2.703,17	113%
Seguro dos veículos	2.384,30	-	-

Detalhamento das Despesas Administrativas (4/5) Subcategoria: Manutenção de veículos

Combustíveis e lubrificantes :

Pagamentos de combustível: – Em 15/07/22 no valor de R\$**1.120,71** referente ao abastecimentos:

Para a Tracker (RBB-0A39), 27,974L de Gasolina comum em 15/06/22 (R\$210,92);

Para a Tracker (RBB-0A39), 18,355L de Gasolina comum em 20/06/22 (R\$143,90);

Para a S10 (RBC-0E09), 55,123L de Diesel S-10 comum em 15/06/22 (R\$371,52); –

Para a S10 (RBC-0E34), 58,513L de Diesel S-10 comum em 15/06/22 (R\$394,37). –

Pagamento de combustível em 25/07/22 no valor de R\$**567,01** referente aos abastecimentos: –

Para a S10 (RBC-0E09), 75,702L de Diesel S-10 comum em 08/07/22 (R\$567,01).

Manutenção e conservação de veículos S-10 placa RBC-0E34: 2.703,17

Realizado pagamento 25/07/22 , revisão de garantia 30.000 km(R\$1.428,17) , e também referente a manutenção (R\$1.275,00).

Julho/22 –
Despesas
Administrativas
(5/5) Subcategorias:
Serviços terceiros e
Serviços terceiros -
Produtos

Subcategoria e Despesa	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Serviços terceiros	25.486,41	6.500,00	26%
Empresa de carro de som	646,44	-	-
Empresa de comunicação	14.365,28	6.500,00	45%
Empresa de transporte	10.474,69	-	-
Serviços terceiros – Produtos	33.788,96	32.634,77	97%
Contratação de consultoria especializada	20.677,79	32.634,77	158%
Contratação de cursos especializados	13.111,17	-	-

Julho/22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas (5/5)
Subcategorias:
Serviços terceiros e
Serviços terceiros -
Produtos

Empresa de comunicação: Pagamento do valor mensal acordado com a empresa de comunicação: – R\$2.000,00 referentes a um mês de atividades da Ideale Comunicação pagos em 11/07/22 (agenciamento de publicidade). Em 11/07/22 também houve o pagamento referente ao serviço de composição gráfica, impressão e clichê para a produção da cartilha PBAQ (R\$4.500,00), paga a empresa SIMPLE PRINT.

Contratação de consultoria especializada: Em 19/07/22 foi realizado o pagamento da segunda parcela (R\$32.634,77), referente ao Produto 2¹, da consultoria contratada para auxiliar no processo de transição da assessoria técnica.

Julho/22

Despesas com Eventos

Passagens aéreas e terrestres:

Foi registrada despesa para deslocamentos realizados para acompanhamento da coleta marítima da “Campanha de mar/estuário do rio Ipiranga – Coletas PMQQS” do colaborador Damiani Paolo Gomes entre 13/07/22 e 14/07/22 pago em 20/07/22 (R\$759,30).

Subcategoria e Despesa	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Estrutura do evento	72.466,87	759,30	1%
Alimentação	14.405,69	-	-
Hospedagem	14.589,74	-	-
Limpeza geral	143,65	-	-
Montagem e preparação	5.985,53	-	-
Passagens aéreas e terrestres	37.342,25	759,30	1%

Julho/22

Detalhamento das Despesas de pessoal

Seguro de vida e benefícios :

Pagamento de ticket alimentação para 24 colaboradores em 01/07/22 (R\$ R\$17.374,80),

Despesa referente ao pagamento de ticket alimentação proporcional aos dias trabalhados das colaboradoras Yasmin Siqueira Souza, Marciele Silva e Maiara Alves em 07/07/22 (R\$209,99).

Plano odontológico dos colaboradores e dependentes (R\$ R\$5.055,68)

Pagamento do Benefício Social Familiar (R\$567,00)

Plano de saúde (R\$8.133,64).

Exames demissionais e exames periódicos dos colaboradores:

Yasmin Siqueira Souza, Marciele Silva, Maiara Alves, Pedro Bigolin, Rosiani dos Anjos e Cleyton Silva totalizando (R\$180,00)

Julho/22 Detalhamento das Despesas com pessoal

Despesa DARF CSRF referentes aos 08 atestados periódicos de 14/06/22, em 20/07/22 (R\$11,16).

Encargos sociais

Despesa referente ao pagamento de FGTS de junho/22 em 07/07/22 (R\$10.884,03).

Custos com multa rescisória dos colaboradores: Marciele Silva ; Yasmim Siqueira Souza e Maiara Alves de Jesus, Weleda de Fatima, Pedro Bigolin, totalizando o valor de R\$(21.428,19)

Custos com pagamentos encargos de férias dos colaboradores: Rosiani dos Anjos, Washington da Silva Costa e Jean Craveiro Betteher totalizando o valor total de(R\$ 2.123,28).

Despesa referente ao Guia do INSS em 20/07/22 (R\$36.053,34).

Despesa referente ao pagamento do PIS em 25/07/22 (R\$1.360,50).

Julho/22

Detalhamento das Despesas com pessoal

Salário base:

Fechamento do pagamento da folha de junho/22 para 27 colaboradores (R\$51.303,84)

Honorários da contabilidade de 05 junho/22 (R\$5.000,00)

Plano odontológico descontados em folha (R\$456,80).

Despesas com rescisões das colaboradores: Marciele Silva, Yasmin Siqueira Souza e Maiara Alves de Jesus, incluindo as férias da colaboradora Rosiani dos Anjos totalizando o valor de R\$ **21.805,97**

Pagamento dos valores de coparticipação ou excedentes do plano de saúde em 11/07/22 (**R\$2.833,66**).

Adiantamento da folha de julho/22 para 22 colaboradores (R\$45.554,49),

Julho/22

Detalhamento das Despesas com pessoal.

Despesas, referente às férias do colaborador : Washington da Silva Costa, Jean Craveiro Betteher e Rosiani dos Anjos Melquiades(Darf/IRRF) totalizando o valor total de : R\$(4.403,03)

Despesas referente ao Guia do INSS (R\$11.707,96),

DARF/IRRF dos colaboradores de competência de maio/22 mas apuração em junho/22 (R\$ 18.387,00).

Despesas de rescisão dos colaboradores Pedro Bigolin Neto e Weleda de Fátima totalizando o valor de R\$ (46.020,30).

Movimentações financeiras por categoria¹ – Acumulado do 27 meses de atuação da AT (maio/20 a Julho/22).

Categoria e subcategoria	Orçado (R\$)	Realizado (R\$)	% Realizado
Aquisição de equipamentos	862.728,74	771.357,08	89%
Computadores e periféricos	161.796,00	125.899,55	78%
Equipamentos sede	127.900,00	127.636,16	100%
Equipamentos transporte	398.000,00	397.990,00	100%
Máquinas e equipamentos	28.650,00	25.252,75	88%
Móveis e utensílios	106.684,00	93.379,64	88%
Reserva substituição	39.698,74	1.198,98	3%
Despesas administrativas	2.748.426,00	924.260,86	31%
Compra de materiais	28.881,61	45.468,39	138%
Manutenção da sede	239.303,10	212.122,70	77%
Manutenção equipamentos	131.498,85	48.853,60	32%
Manutenção de veículos	245.300,44	142.371,53	51%
Serviços terceiros	528.228,40	239.859,00	40%
Serviços terceiros – Produtos	1.575.213,60	235.585,64	14%
Despesas com eventos	1.441.940,18	111.380,56	7%
Estrutura do evento	1.441.940,18	111.380,56	7%
Despesa com pessoal	6.407.046,93	5.793.967,38	79%
Pagamento de benefícios	843.938,40	797.176,75	82%
Pagamento de encargos	2.211.128,37	1.640.015,28	65%
Pagamento de salário	3.351.980,15	3.356.775,35	87%
Taxas administrativas	789.696,68	0,00	0%
Taxa administrativa	789.696,68	0,00	0%
Total	11.460.141,85¹	7.600.965,88	66%¹

Visão geral
dos meses de
atuação
Agosto à 21 de
Novembro/22

No mês de julho acompanhado pela auditoria foi utilizado o valor de R\$(**134.210,23**), do montante depositado de

R\$(**1.650.000,00**) pela fundação Renova devido ao acordo firmado entre a as partes.

Saldo do mês de julho: R\$ (**1.515.789,77**), deste valor foi feito pagamentos referente aos vencimentos do período de **agosto até dia 21 novembro de 2022**, totalizando os gastos no valor de R\$ (**877.757,03**)

**Gastos dos
meses
Agosto, Setembro,
Outubro até 21
Novembro.**

Gastos mensais		
Agosto	R\$	227.757,86
Setembro	R\$	222.400,69
Outubro	R\$	272.587,30
Novembro até dia 21	R\$	155.011,18
Total	R\$	877.757,03

Agosto /22

Detalhamento das Subcategoria: Compra de Materiais

Materiais de Escritório: Gasto referente a compra de 02 toner para impressoras Elgin e Brother (R\$1.044,00).

Materiais de Insumos: Gasto referente a duas compras, a primeira referente a compra em 01/08/2022 (R\$ 230,42), a segunda referente a compra em 25/08/2022 (R\$ 271,26).

Materiais de Limpeza : Gasto referente a três compras de materiais de limpeza: a primeira em 01/08/22 (R\$ 15,40), a segunda em 25/08/22 (R\$127,31).

Agosto/22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção da
sede

Aluguel : Despesa com pagamento do aluguel da sede da AT, pagamento realizado dia 25/08/22 (R\$5.178,09) e da DARF IRRF do aluguel em 25/08/22 (R\$764,98),
Gastos em 25/08/2022 aluguel sala para as atividades (R\$ 700,00) .

Despesas bancárias e cartoriais: Gasto em 25/08/22 referente ao pagamento de imposto sobre o investimento, quantia de R\$ 695,43 que deverá ser descontada do próprio rendimento da aplicação financeira e tarifas bancarias R\$ 119,75, Totalizando (R\$815,18)

Luz, Internet e Telefone: Os pagamentos com internet (R\$830,00) em 10/08/22 e com telefone (R\$692,90) em 25/08/22 mantiveram-se em linha com os meses anteriores, totalizando (R\$ 1.522,90)

Agosto /22 –
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
equipamentos

Sistemas de informação :

Em 01/08/2022 foi realizado pagamento referente às 28 licenças do pacote Microsoft Business Standard para os colaboradores da AT no valor de (R\$1.530,15) em 15/08/22 houve pagamento no valor de R\$51,90 referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site da AT (domínio asperqd.org.br).

Manutenção de equipamentos eletrônicos :Gastos em 15/08 com manutenção impressora Elgin (R\$ 235,00)

Agosto/22
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
veículos

Combustíveis e lubrificantes : Total de R\$ 941,33

Pagamentos de combustível: – Em 15/08/22 no valor de R\$403,29 referente ao abastecimentos:

Pagamentos de combustível: – Em 25/08/22 no valor de R\$538,04 referente ao abastecimentos:

Manutenção e conservação de veículos:

Gastos em 25/08 com revisão 30 mil e manutenção R\$ S10 placa RBCOE09 (R\$ 2.703,16)

Agosto /22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategorias:
Serviços terceiros e
Serviços terceiros -
Produtos

Empresa de comunicação: Pagamento do valor mensal acordado com a empresa de comunicação: – R\$2.000,00 referentes a um mês de atividades da Ideale Comunicação pagos em 10/08/22 (agenciamento de publicidade).

Agosto/22

Detalhamento das Despesas de pessoal

Seguro de vida e benefícios :

Pagamento de ticket alimentação para 22 colaboradores em 01/08/22 (R\$ 16.440,82),

Plano odontológico dos colaboradores e dependentes (R\$ 4.417,03)

Pagamento do Benefício Social Familiar para 22 colaboradores (R\$462,00)

Plano de saúde (R\$ 9.467,03).

Atestado demissional: Assessor técnico- Auxiliar serviços jurídicos. (30,00)

Agosto/22

Detalhamento das Despesas com pessoal

Encargos sociais:

Guia do INSS em 15/08/22 (R\$37.098,54).

Pagamento de FGTS de Julho /22 pago em 01/08/22 (R\$9.027,01).

Despesa referente ao pagamento do PIS em 25/08/22 (R\$1.747,54).

Multa rescisória de um colaborador : (R\$1.008,60) Assessor técnico-Auxiliar serviços jurídicos

Pagamento de salários :

Fechamento do pagamento da folha de julho /22 para 22colaboradores (R\$38.651,99)

Honorários da contabilidade de Julho /22 (R\$5.000,00)

Adiantamento da folha de agosto /para 22colaboradores (R\$43.532,41).

DARF/IRRF dos colaboradores de competência do mês 06/22 (R\$ 15.077,49).

Detalhamento das Despesas com pessoal do mês de Agosto

Pagamento de salários :

Pagamento DARF/ IRRF de colaboradores desligados e férias (R\$ 8.787,23)

Rescisão de desligamento de colaborador:
(5.878,03) Assessor técnico- Auxiliar serviços jurídicos

Guia do INSS em 15/08/22 (R\$ 11.286,07).

Gastos Total do mês de SETEMBRO

Gastos mensais	
Agosto	R\$ 227.757,86
Setembro	R\$ 222.400,69
Outubro	R\$ 272.587,30
Novembro até dia 21	R\$ 155.011,18
Total	R\$ 877.757,03

Setembro
Detalhamento
das
Subcategoria:
Compra de
Materiais

Materiais de Escritório: Gastos referente a compra de papel A4, envelopes e notas fiscais avulsas. (R\$259,10).

Material de consumo: Gastos com 05 galões de agua mineral consumido no mês agosto, R\$ 40,90.

Setembro/22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção da
sede

Aluguel : Despesa com pagamento do aluguel da sede da AT, pagamento realizado dia 25/09/22 (R\$5.178,09) e da DARF IRRF do aluguel em 25/09/22 (R\$764,98),

Gastos em 10/09/2022 aluguel sala para as atividades (R\$ 559,00) totalizando o valor de (**R\$6.502,07**).

Despesas bancárias e cartoriais: Gasto em 23/09/22 referente ao pagamento de imposto sobre o investimento, quantia de R\$ 338,29 que deverá ser descontada do próprio rendimento da aplicação financeira e tarifas bancarias (R\$ 121,72) Totalizando (R\$ 460,01)

Luz, Internet e Telefone: Os pagamentos com telefone (R\$698,90) em 27/09/22 mantiveram-se em linha com os meses anteriores, e pagamentos dos gastos com energia(R\$ 108,87) totalizando (R\$ 807,77)

Setembro /22
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
veículos

Combustíveis e lubrificantes

Pagamentos de combustível: – Em 12/09/22 no valor de (R\$413,80)
referente ao abastecimentos:

Pagamentos de combustível: – Em 30/09/22 no valor de (R\$344,13)
referente ao abastecimentos:

Totalizando(R\$757,93)

Setembro /22
Detalhamento das Despesas
Administrativas Subcategoria:
Eventos.

Passagens aéreas e terrestres:

Foi registrada despesa para deslocamentos realizados para acompanhamento na reunião da CT-IPCT do colaboradora Thamara Uliana Pascoal entre 22/09/2022 e 23/09/2022 pago em 20/09/22 (R\$280,00), traslado BH. Traslado aéreo de(R\$ 3.949,36) no dia 20/09/22 e traslado Linhares/ Vitoria R\$ 1.159,60 ida e volta .

Hospedagem: 20/09/22 no valor de (R\$ 1.537,20).

Alimentação : 20/09/22 no valor de (R\$520,00).

Totalizando : R\$ 7.446,16

Setembro /22
Detalhamento das
Despesas
Administrativas Subcat
egoria: **Eventos.**

Despesas para deslocamentos realizados para acompanhamento II Seminário de revisão do PMQQS, realizado pela CT-SHQA da colaboradora Dandara Silva Cabral nos dias 13 a 15/09/2022 em Vitória ES.

Gastos com alimentação R\$ **390,00.**

Despesas para deslocamentos realizados para acompanhamento da coleta marítima da "Campanha de mar/estuário do rio Ipiranga-Coletas PMQQS" do colaborador Damiani Paolo Gomes entre os dias 07/09/2022 a 08/09/2022 pago em 15/09/2022 (**R\$ 761,50**)

Despesas com coffee breck para o acompanhamento de representantes do membro da comissão , ocorrida na fábrica de biscoito no valor de (**R\$ 150,00**) realizado o pagamento no 23/09/22.

Setembro /22 –
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
equipamentos

Sistemas de informação :

Em 12/09/2022 foi realizado pagamento referente às 28 licenças do pacote Microsoft Business Standard para os colaboradores da AT no valor de (R\$1.484,81) em 20/09/22 houve pagamento no valor de R\$51,90 referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site da AT (domínio asperqd.org.br).

Manutenção de equipamentos eletrônicos :

Gastos com manutenção notebook (R\$484,00)

Setembro /22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategorias: Serviços
terceiros e Serviços
terceiros - Produtos

Empresa de comunicação:

Pagamento do valor mensal acordado com a empresa de comunicação: – R\$2.000,00 referentes a um mês de atividades da Ideale Comunicação pagos em 12/09/22 (agenciamento de publicidade).

Setembro /22

Detalhamento das Despesas com pessoal do

Seguro de vida e benefícios :

Pagamento de ticket alimentação para 21 colaboradores em 01/09/22 (R\$15.693,51).

Plano odontológico dos colaboradores e dependentes em 01/09/22 (R\$. 4.309,06)

Pagamento do Benefício Social Familiar para 21 colaboradores 12/09/22 (R\$441,00)

Plano de saúde (R\$ 9.875,96).

Setembro /22

Detalhamento das Despesas com pessoal do

Encargos sociais:

Guia do INSS em 20/09/22 (R\$39.056,76).

Pagamento de FGTS de agosto/22 pago em 14/09/22 (R\$9.177,90).

Despesa referente ao pagamento do PIS em 23/09/22 (R\$1.126,09).

Pagamento de salários :

Salário base Despesa referente ao fechamento do pagamento da folha de agosto /22 para 21colaboradores (R\$40.539,13)

Honorários da contabilidade de Agosto /22 (R\$5.000,00)

Adiantamento da folha de setembro /para 13 colaboradores (R\$35.359,04), visto que os mobilizadores estavam gozando férias.

DARF/IRRF dos colaboradores de competência do mês 07/22 (R\$ 11.123,63).

Setembro /22 Detalhamento das Despesas com pessoal.

Despesas referente as férias dos colaboradores: no total de (R\$**29.102,46**)

Ocimar Leite Correa (14/09 a 13/10/22)

Angelica B. de Araujo (14/09 a 13/10/22)

Marijane de J. Leite (14/09 e 13/10/22)

Paulo Borges dos Santos 14/09 a 13/10/22

Luiz Carlos Leite (14/09 e 13/10/22)

Monielle Santana Carapina 14/09 a 13/10 /22)

Carlos Gomes (14/09 a 13/10/22)

Washigton da Silva costa (14/09 à 28/09 /22)

Dandara Silva Cabral(03/10/ à 01/11/22), estava prevista no entanto foi interrompida. Realizado um acordo com a colaboradora para gozar as férias no mês de janeiro , o valor que foi depositado na conta da colaboradora , foi parcelado e será descontado no contra cheque a partir do mês de novembro.

Gastos Total do mês de **OUTUBRO**

Gastos mensais		
Agosto	R\$	227.757,86
Setembro	R\$	222.400,69
Outubro	R\$	272.587,30
Novembro até dia 21	R\$	155.011,18
Total	R\$	877.757,03

Outubro
Detalhamento
das
Subcategoria:
Compra de
Materiais

Materiais de Insumos: Gastos referente compras para a sede da AT:
03/10/22 no valor de (R\$ 303,03).

Outubro /22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção da
sede

Aluguel : Despesa com pagamento do aluguel da sede da AT, pagamento realizado dia 25/09/22 (R\$5.178,09) e da DARF IRRF do aluguel em 25/10/22 (R\$764,98), totalizando o valor de (R\$ 5.943,07)

Despesas bancárias e cartoriais: Gastos em 25/10/22 referente ao pagamento de imposto sobre o investimento, quantia de (R\$ 1.204,06) que deverá ser descontada do próprio rendimento da aplicação financeira e tarifas bancarias (R\$ 124,16) Totalizando (R\$ 1.328,22)

Luz, Internet e Telefone: Os pagamentos com a internet 10/07/22 (R\$ 700,00) e 10/10/22 de (R\$ 830,00), os pagamentos com telefone (R\$667,78) em 25/10/22 mantiveram-se em linha com os meses anteriores, e pagamentos dos gastos 14/10/22 com energia(R\$ 144,45)totalizando (R\$ 2.342,23)

Outubro /22 –
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
equipamentos

Sistemas de informação :

Em 06/10/2022 foi realizado pagamento referente às 28 licenças do pacote Microsoft Business Standard para os colaboradores da AT no valor de (R\$1.471,21) em 20/10/22 houve pagamento no valor de R\$51,90 referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site da AT (domínio asperqd.org.br).

-

Outubro/22
Detalhamento das Despesas
Administrativas
Subcategoria: Manutenção
de veículos

Combustíveis e lubrificantes :

Pagamentos de combustível: – Em 31/10/22 no valor de (R\$567,58) referente ao abastecimentos:

Outubro/22

Despesas com Eventos

Passagens aéreas e terrestres:

Foi registrada despesa para deslocamentos realizados para acompanhamento na reunião da CT-IPCT do colaboradora Rosiani Anjos Melquiades entre 19/10/2022 a 21/10/2022.

Despesa em 19/10/22 (R\$280,00), traslado BH.

Despesa traslado aéreo de(R\$ 1.730,67) pago no dia 14 /10/22 Despesa traslado Linhares/ Vitoria R\$ 1.159,60 ida e volta .

Hospedagem: 19/10 no valor de (R\$ 693,00)

Alimentação : 19/10/22 no valor de (R\$390,00)

Totalizando : R\$ 4.253,27

Outubro22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategorias: Serviços
terceiros e Serviços
terceiros - Produtos

Empresa de comunicação: Pagamento do valor mensal acordado com a empresa de comunicação: – R\$2.000,00 referentes a um mês de atividades da Ideale Comunicação pagos em 10/10/22 (agenciamento de publicidade).

Consultoria

Produtos : Pagamento de R\$ 14.918,75 na data de 10/10/22 do produto 03 Modelo básico de fluxo gestão, e R\$ 12.340,88 na data de 10/10/22 mobilização TAC 02 .

Outubro 22

Detalhamento das Despesas com pessoal

Seguro de vida e benefícios :

Pagamento de ticket alimentação para 21 colaboradores em 01/10/22 (R\$ 14.647,37).

Plano odontológico dos colaboradores e dependentes em 01/10/22 (R\$. 4.093,12)

Pagamento do Benefício Social Familiar para 21 colaboradores 10/10/22 (R\$441,00)

Plano de saúde (R\$13.583,68).

Atestados demissionais: Deiverson, Paolo e Thamara 10/10/22 (90,00)

Detalhamento das Despesas com pessoal do mês de Outubro

Encargos sociais:

Guia do INSS em 20/10/22 (R\$39.322,73).

Pagamento de FGTS de setembro /22 pago em 07/10/22 (R\$8.918,96).

Despesa referente ao pagamento do PIS em 25/10/22 (R\$1.114,87).

Pagamento de salários :

DARF/IRRF dos colaboradores que gozaram férias no mês setembro (R\$ 447,57).

DARF/IRRF dos colaboradores de competência do mês 08/22 pago em 20/10/22 (R\$ 12.080,24).

DARF/IRRF dos colaboradores de competência do mês 09/22 pago em 25/10/22 (R\$ 12.279,38).

Pagamento de salário de setembro /22 para 21 colaboradores (R\$39.401,38)

Honorários da contabilidade de Setembro /22 (R\$5.000,00)

Adiantamento de salário de outubro 17/10/22 (R\$30.208,40).

Detalhamento das Despesas com pessoal do mês de Outubro

Pagamento de salários :

Rescisões dos colaboradores: Deiverson , Thamara e Paolo (36.554,71)

Multa rescisória: Deiverson , Thamara e Paolo (8.883,75).

Novembro/22

VISÃO GERAL

Gastos mensais		
Agosto	R\$	227.757,86
Setembro	R\$	222.400,69
Outubro	R\$	272.587,30
Novembro até dia 21	R\$	155.011,18
Total	R\$	877.757,03

No período de 22/12022 a 30/11/2022 gastos de R\$ 55.418,92,
Totalizando despesas pagas de R\$ **210.430,10**

Novembro/22 VISÃO GERAL

No dia 22/11/2022 a Fundação Renova depositou a quantia de R\$ (250.000,00) referente ao acordo firmado, a partir desta data o valor que tinha em conta ficou aplicado.

Em 16/12/2022 foi entregue o relatório para Fundação Renova, indicando os pagamentos realizado no período de 22/11/2022 a 15/12/2022. O valor gasto nesse período foi de R\$ 170.759,30 ficando no conta o saldo de R\$ 68.431,35 (Projeção após dia 15/12/2022) e saldo remanescente R\$ 10.809,35.

Saldo do depósito de 1.650.000,00 até a data do dia 31/11/2022 = R\$ 626.724,54.

Novembro/22

Detalhamento das Subcategoria: Compra de Materiais

Materiais de Escritório: Gastos referente de papearia do dia 03/11/22 na a compra de 25 Caixa arquivo morto,01 Pincel marcador, 01 Caneta permanente, 01 Fita empacotamento larga (R\$142,55).

Materiais de Insumos: Gastos referente a compras para a sede da AT: a primeira referente a compra em 03/11/2022 (R\$ 195,41),

Novembro/22 –
Detalhamento das
Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção da
sede

Aluguel : Despesa com pagamento do aluguel da sede da AT, pagamento realizado dia 25/11/22 (R\$5.178,09) e da DARF IRRF do aluguel em 25/11/22 (R\$764,98), totalizando o valor de (R\$ 5.943,07).

Despesas bancárias e cartoriais: Gasto em 25/11/22 referente ao pagamento de imposto sobre o investimento, quantia de (R\$ 641,39) que deverá ser descontada do próprio rendimento da aplicação financeira e tarifas bancarias (R\$ 105,52) Totalizando (R\$ 746,91)

Luz, Internet e Telefone: Os pagamentos com a internet 10/11/22 de (R\$ 830,00), os pagamentos com telefone (R\$653,60) em 29/11/22 mantiveram-se em linha com os meses anteriores, e pagamentos dos gastos 16/11/22 com energia(R\$ 264,60)totalizando (R\$ 1.748,20)

Taxas : DAM- Renovação alvará de funcionamento Filial, valor pago 50,55 na data de 17/11/22

Novembro /22
– Despesas
Administrativas
Subcategoria:
Manutenção de
equipamentos

Sistemas de informação :

Em 01/11/2022 foi realizado pagamento referente às 28 licenças do pacote Microsoft Business Standard para os colaboradores da AT no valor de (R\$1.471,04) em 21/11/22 houve pagamento no valor de R\$51,90 referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site da AT (domínio asperqd.org.br).

Novembro /22 Detalhamento das Despesas com pessoal

Seguro de vida e benefícios :

Pagamento de ticket alimentação para 18 colaboradores em 01/11/22 (R\$ 9.216,88),

Plano odontológico dos colaboradores e dependentes em 01/11/22 (R\$.3.875,36)

Pagamento do Benefício Social Familiar para 18 colaboradores (R\$378,00)

Plano de saúde (R\$8.954,81).

Pagamento de ticket alimentação dos colaboradores depois do cancelamento do aviso pago, R\$ 4.234,70.

Detalhamento das Despesas com pessoal do mês de Novembro

Encargos sociais:

Guia do INSS em 18/11/22 (R\$41.243,71).

DARF/IRRF dos colaboradores, Paolo, Deiverson e Thamara de 18/11/22 (R\$ 4.391,35).

Pagamento de FGTS de outubro /22 pago em 01/11/22 (R\$7.675,05).

Despesa referente ao pagamento do PIS em 25/11/22 (R\$1.392,29).

Pagamento de salários :Primeira parcela do 13ºterceiro salário no dia 30/11/22 no valor de (R\$ 46.433,95).

Salário base Despesa referente ao fechamento do pagamento da folha de Outubro /22 para 18 colaboradores (R\$31.492,53)

Honorários da contabilidade de Outubro /22 (R\$5.000,00)

Adiantamento da folha de Novembro /para 18 colaboradores (R\$36.437,84)pagamento realizado 16/11/22.

Conclusão

Contabilizando os vencimentos até a data do dia 30/11/2022 foi utilizado, do acordo firmado no valor de **R\$ 1.650.000,00** as despesas do valor de **R\$ 1.011.967,26** incluído o valor da consultoria pago no mês de dezembro no total de **R\$ 59.675,00** , restando de saldo **R\$ 578.357,74** .

Na data do dia do dia 30/11/2022 o valor atualizado com os rendimentos totalizaram o montante de **R\$ 626.724,54**.

Do acordo firmado na data do dia 17/11/2022 , com o depósito de **R\$ 250.000,00** da primeira parcela temos um saldo de R\$ **79.240,70**, contabilizados até dia 15/12/2022.

No dia 16/12/2022 foi enviado o relatório das despesas pagas do período do dia 22/11/2022 a 15/12/2022 para a Fundação Renova indicando o valor gasto de 170.759,30.

No dia 14/12/2022 foi depositada a segunda parcela de R\$ 250.000,000.