

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de agosto a 31 de agosto de 2020



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.

De acordo com o cronograma financeiro, a 1ª parcela do desembolso foi repassada em 20/03/2020, para a conta corrente da Associação Raízes, nº 38.736-3, na agência 3028-7 do Banco do Brasil, aberta exclusivamente para atender as exigências do convênio, no valor de **R\$ 2.301.066,02** (dois milhões, trezentos e um mil, sessenta e seis reais e dois centavos)

Considerando que o recurso financeiro referente a primeira parcela, contempla os meses de março/20 a julho/20, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de agosto a 31 de agosto de 2020.

Em 31 de julho de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 850.692,11** (oitocentos e cinquenta mil, seiscientos e noventa e dois reais e onze centavos), já incluído o rendimento líquido mensal de **R\$ 257,62** (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

No mês agosto/20 foi executado a quantia de **R\$ 330.851,56** (trezentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Ago/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	283.290,40	283.290,40
Fundo de Custeio		
Administração NEA-BC	7.458,45	7.458,45
Projeto dos NOs	26.536,83	26.536,83
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.600,71	7.600,71
Serviços de Terceiros PF e PJ	5.965,17	5.965,17
Total	330.851,56	330.851,56

Todos os valores estão em reais

Em 31 de agosto de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 519.858,47** (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), já incluído o rendimento líquido mensal de **R\$ 17,92** (dezessete reais e noventa e dois centavos).

Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação comprobatória de prestação de contas juntamente com toda a documentação digitalizada, postada no drive, que atestam a veracidade das informações acima.



Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 08/20

Campos dos Goytacazes, 31 de agosto de 2020

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

